

Societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta, C.U.I. RO14662350, J 13/1241/2002

RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **23.04.2019**

Denumirea entității emitente: **S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : **Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662350**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1241/2002**

Capital social subscris și vărsat: 392.015,30 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

I. Eveniment important de raportat: HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare
Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. din data de 23.04.2019

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 3.764.066 actiuni, reprezentand 96,019% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARE

Art.1. Se aproba, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 3.715.923 voturi, reprezentand 94,791% din capitalul social total, raportul consiliului de administratie pentru anul 2018.

Art.2. Se aproba, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 3.764.066 voturi reprezentand 96,019% din capitalul social total, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018.

Art.3. Se aproba, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, cu 3.715.923 voturi, reprezentand 94,791% din capitalul social total, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2018.

Art.4. Se aproba, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 3.715.923 voturi, reprezentand 94,791% din capitalul social total, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Art.5. Se aproba, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 3.764.066 voturi reprezentand 96,019% din capitalul social total, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar S.C. LEOCONT EXPERT S.R.L. pentru o perioada de 3 ani, respectiv pana la data de 31.05.2022.

Art.6. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv cu 3.764.066 voturi reprezentand 96,019% din capitalul social total, ca data de identificare asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie 17.05.2019 iar ex data sa fie 16.05.2019.

II. Semnătura

**Consiliul de Administratie al S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PUSTAN MIREL -IOAN**

