

S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,
C.U.I. RO14662369, J13/1240/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **27.04.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662369**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1240/2002**

Capital social subscris și vărsat: 758.330,20 lei

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

I. Eveniment important de raportat: HOTARAREA a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 27.04.2020

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

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara, insumand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,04 % din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Art.1 Se aproba cu majoritatea de voturi, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2019, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2019.

Art.2 Se aproba cu unanimitatea de voturi, respectiv cu 7.283.756 voturi, reprezentand 96,04 % din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019.

Art.3 Se aproba cu majoritatea de voturi, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, bilantul, a contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2019.

Art.4 Se aproba cu majoritatea de voturi, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

Art.5 Se aproba cu unanimitatea de voturi, respectiv cu 7.283.756 voturi, reprezentand 96,04 % din capitalul social, ca data de **26.05.2020 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **25.05.2020 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN VIREL IOAN

