

Societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Hotel Slatina, jud. Constanta, J13/1240/2002, CUI RO 14662369

RAPORTUL CURENT
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **21.10.2019**

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

Sediul social: **Sediul Neptun, Hotel Slatina, Jud. Constanta**

Numărul de telefon 0753 084542, Fax **0241-491073**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **14662369**

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

Capital social subscris și vărsat: **758.330,20 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: sistemul AeRO al BVB

I. Evenimente importante de raportat

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilorilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 21.10.2019

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la punctual de lucru al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara, fiind adoptate cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,190% din capitalul social, urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Actionarii au fost informati asupra tuturor vanzarilor de imobile din patrimoniul societatii care au fost efectuate. Acest punct din ordinea de zi nefind supus la vot, fiind doar o informare.

Articolul 2. Se aproba cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,190% din capitalul social, schimbarea sediului social al societatii din Neptun , Judetul Constanta, Hotel Slatina in incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA din localitatea Neptun, Judetul Constanta, Cladire Serviciu Tehnic

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, , respectiv cu 7.283.756 voturi reprezentand 96,023% din capitalul social ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare sa fie data de 12.11.2019.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 7.283.756 voturi reprezentand 96,023% din capitalul social stabilirea datei de 11.11.2019, ca ex date conform Regulamentului CNVM 5/2018, Legea 24/2017.

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUȘTĂEN MIHAIL IOAN

