

Societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Hotel Slatina, jud. Constanta, C.U.I. RO14662369,
J 13/1240/2002

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

Data raportului: **23.04.2019**

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

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Hotel Slatina, 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 reglementată pe care se tranzacționează 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 23.04.2019

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, in prezenta actionarilor ce detin 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,04 % din capitalul social si adopta urmatoarele:

HOTARARE

Art.1 Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,190% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2018, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2018.

Art.2 Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 7.283.756 voturi, reprezentand 96,04 % din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018.

Art.3 Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,190% din capitalul social, bilantul, a contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2018.

Art.4 Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,190% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

Art.2 Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 7.283.756 voturi, reprezentand 96,04 % din capitalul social, 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 unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 7.283.756 voturi, reprezentand 96,04 % din capitalul social, ca data de **18.05.2018** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **17.05.2018** ca *ex date* .

II. Semnătura

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL-IOAN

