

**Societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**  
**Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Hotel Slatina, jud. Constanta, J13/1240/2002, CUI**  
**RO 14662369**

**Către,**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ București**  
**Serviciul Supraveghere prin Raportări Curente**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**Bld. Carol I nr. 34-36**

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

Data raportului: **13.09.2019**  
Denumirea entității emitente: **S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**  
Sediul social: **Sediul Neptun, Mun. Mangalia, 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

**Evenimente importante de raportat: CONVOCATORUL Adunarii Generale**  
**Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc la punctul de lucru a societatii din**  
**Neptun, mun. Mangalia, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu**  
**Tehnic, jud. Constanta, in data de 21.10.2019, ora 12.**

**I.**

Consiliul de Administratie al **S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale actului constitutiv al Societatii si ale Legii 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc la punctul de lucru al societatii din Neptun, mun. Mangalia, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 21.10.2019, ora 12 cu urmatoarea ordine de zi:

**CONVOCATOR**

Presedintele Consiliului de Administratie al **S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.** cu sediul in Neptun, Hotel Slatina, jud. Constanta, C.U.I. RO14662369, J13/1240/2002 in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala

Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 21.10.2019, ora 12 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analizarea vanzarii imobilelor;

2. Urmare a vanzarii activului hotel Slatina, sediului social al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A., societate care a avut pana in prezent sediul in loc. Neptun, hotel Slatina, se propune aprobarea mutarii sediului social in incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. din localitatea Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, (locatie la care societatea a avut punct de lucru pana in prezent).

3. Propunerea datei de **12.11.2019** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **11.11.2019 ca ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de **07.10.2019**.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de **21.10.2019**, se convoaca adunarea generala Extraordinara a actionarilor pe data de **22.10.2019**, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data **21-22.10.2019** la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA ,mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, societatea emitenta nu dispune de pagina de internet.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau imputernicire generala.

Capitalul social al emitentului este format din 7.583.302 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

**Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:**

**- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostinta celorlalți acționari;**

**- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu cel puțin 15 zile înainte adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial;**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la punctul de lucru al societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A DIN DATA DE 21.10.2019, RESPECTIV 22.10.2019”**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, se pot obtine la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, mun. Mangalia, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, până inclusiv la data de 18.10.2019, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15 de la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, mun. Mangalia, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pana

la data de 18.10.2019 ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. DIN DATA DE 21.10.2019, RESPECTIV 22.10.2019”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, mun. Mangalia, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 9-15.

## **II. Semnătura**

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

