

Societatea PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Hotel Prahova, jud. Constanta, J13/1269/2002, CUI RO 14662490

Punct de lucru: Mangalia-Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, Jud. Constanta

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: **27.11.2018**

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

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **14662490**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1269/2002**

Capital social subscris și vărsat: **325.202,90 RON**

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

I. Evenimente importante de raportat : Mutarea sediului social al S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. in loc. Neptun, in incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta;

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale actului constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc la punctul de lucru al societatii din Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor, in data de 08.01.2019, ora 13 cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale actului constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc la punctul de lucru al societatii din Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor, in data de 08.01.2019, ora 13 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Mutarea sediului social al S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. de la Hotel Prahova, datorita vanzarii activului Hotel Prahova, in loc. Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta; locatie la care societatea a avut punct de lucru pana in prezent.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de 21.12.2018.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 08.01.2019, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 09.01.2019, la aceeasi adresa, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a Adunari Generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintei din data 08/09.01.2019, de luni pana vineri intre orele 8-16 la adresa din localitatea .Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, societatea emitenta nu dispune de pagina de internet.

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

Capitalul social al emitentului este format din 3.252.029 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 adunarea generala, 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 10 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 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 sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule

«PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.01.2019, RESPECTIV 09.01.2019».

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 sau generale se pot obtine la la punctul de lucru al societatii din Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA , Cladire Serviciu Tehnic, începând cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 16. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la punctul de lucru al societatii din Neptun, , incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA , Cladire Serviciu Tehnic, jud.Constanta, pâna inclusiv la data de 06.01.2019, 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 - 16 de la punctul de lucru al societatii, din Neptun, 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 Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud.Constanta, pana la data de 06.01.2019 ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.01.2019, RESPECTIV 08.01.2019”**.

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 Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 9-16.

Consiliul de Administratie al S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL IOAN

