

Societatea PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. RO14662490,
J 13/1269/2002

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

Data raportului: **27.04.2020**

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

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662490**

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

Capital social subscris și vărsat: 325.202,90 lei

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

I. Eveniment important de raportat: HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PRAHOVA 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. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. a avut loc la Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara in prezenta actionarilor ce detin 1.833.928 actiuni, reprezentand 56,40% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Art.1 Se aproba, cu majoritatea de voturi, respectiv 1.794.418 de actiuni, reprezentand 55,19% din capitalul social, raportul Consiliului de administratie pentru anul 2019.

Art.2 Se aproba, cu unanimitatea de voturi, respectiv cu 1.833.928 voturi, reprezentand 56,40 % din capitalul social, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019.

Art.3 Se aproba, cu majoritatea de voturi, respectiv 1.794.418 de actiuni, reprezentand 55,19% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2019.

Art.4 Se aproba, cu majoritatea de voturi, respectiv 1.794.418 de actiuni, reprezentand 55,19% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

Art.5 Se aproba, cu unanimitate de voturi, respectiv 1.833.928 voturi reprezentand 56,40% din capitalul social, ca data de identificare asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie 26.05.2020 iar ex data sa fie 25.05.2020 conform Regulamentului nr.5/2018.

II. Semnătura

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL-IOAN

