

**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: **23.04.2019**

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 23.04.2019**

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:

**HOTARARE:**

**Art.1** Se aproba, cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 1.794.418 de actiuni, reprezentand 55,18% din capitalul social, raportul Consiliului de administratie pentru anul 2018.

**Art.2** Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 1.833.928 voturi, reprezentand 56,393 % din capitalul social, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018.

**Art.3** Se aproba, cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 1.794.418 de actiuni, reprezentand 55,18% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2018.

**Art.4** Se aproba, cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 1.794.418 de actiuni, reprezentand 55,18% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

**Art.5** Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 1.833.928 voturi, reprezentand 56,393 % 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 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 17.05.2019 iar ex data sa fie 16.05.2019.

## II. Semnătura

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

