

S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

**Sediul: Neptun, Cladire serviciul tehnic, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta,
J13/1358/2002, CUI RO 14686600**

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

Data raportului: **08.11.2018**

Denumirea entității emitente: **S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**

Sediul social: **Sediul Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, str. Plopilor nr. 1, Jud. Constanta**

Numărul de telefon/fax: **0753-084542 , 0241-491073**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **14686600**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1358/2002**

Capital social subscris și vărsat: **911.170,10 RON**

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

I. Evenimente importante de raportat

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la reprezentanta societatii din loc. Oradea, str, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor, **in data de 08.11.2018.**

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara in prezenta actionarilor detinand 8.749.979 actiuni, reprezentand 96,03 % din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.139.559 voturi, reprezentand 56,40% din capitalul social, vanzarea bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., respectiv constructie pavilion administrativ, laborator cofetarie, constructie baza, constructie anexa, constructie depozite, constructie camera frig, constructie carmangerie, constructie spalatorie, constructie centrala termica, constructie ateliere situate in localitatea Neptun, judetul Constanta, pretul minim de vanzare al acestora urmand a fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.2 Se aproba, cu majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.020.308 voturi, reprezentand 55,10% din capitalul social, imputernicirea dnei. Durbac Maria si a dnei. Sturz Gabriela care vor reprezenta impreuna sau separat S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. pentru a negocia prețul final avand la baza evaluările activelor si pentru a semna actele juridice de vanzare a bunurilor imobile proprietatea S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Art.3 Se aproba, cu majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv cu 5.139.559 voturi, reprezentand 56,40 % din capitalul social, ca data de 30.11.2018 sa fie *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii iar data de 29.11.2018 sa fie *ex date*, conform Regulamentului 5/2018.

Consiliul de Administratie al S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DURBAC MARIA

