

Societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600,
J 13/1358/2002

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

Data raportului: **23.04.2019**

Denumirea entității emitente: **S.C. SERVICE NEPTUN 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. : **14686600**

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

Capital social subscris și vărsat: 911.170,10 lei

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

I. Eveniment important de raportat: HOTARAREA nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 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. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la reprezentanta societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NNEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.020.308 actiuni, reprezentand 55,10% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARE

Art.1. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2018, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2018.

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018.

Art.3 Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2018

Art.4 Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

Art.5. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social, prelungirea pentru o perioada de 3 ani a contractului auditorului financiar.

Art. 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actioarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie data de 17.05.2019.

Art.7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social stabilirea datei de 16.05.2019, ca ex date.

II. Semnătura

**Consiliul de Administratie al S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DURBAC MARIA**

