

Societatea TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Hotel Caraiman, jud.Constanta, C.U.I. RO14681590,
J 13/1340/2002

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

Data raportului: **21.10.2019**

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

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Hotel Caraiman, jud.Constanta**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681590**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1340/2002**

Capital social subscris și vărsat: 1.071.380,40 lei

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

I. Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilorilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 21.10.2019

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la punctul de lucru al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 10.290.953 voturi, reprezentand 96,06% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Actionarii au fost informati asupra tuturor vanzarilor de imobile din patrimoniul societatii care au fost efectuate. Acest punct din ordinea de zi nefind supus la vot, fiind doar o informare.

Articolul 2. Se aproba cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi, reprezentand 55,18% din capitalul social, schimbarea sediului social al societatii din Neptun , Judetul Constanta, Hotel Caraiman in incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA din localitatea Neptun, Judetul Constanta, Cladire Serviciu Tehnic

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, , respectiv cu 10.290.953 voturi, reprezentand 96,06% din capitalul social ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare sa fie data de 12.11.2019.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 10.290.953 voturi, reprezentand 96,06% din capitalul social stabilirea datei de 11.11.2019, ca ex date conform Regulamentului CNVM 5/2018, Legea 24/2017.

II. Semnătura

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERIFIEREA COMERCIALA

