

**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: **23.04.2019**

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: HOTARAREA a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TERRA 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. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, jud. Bihor, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara in prezenta actionarilor detinand 10.290.953 actiuni, reprezentand 96,054 % din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

### **HOTARARE**

**Art.1.** Se aproba cu majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,174% 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 de catre actionarii prezenti, respectiv 10.290.953 voturi, reprezentand 96,054% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018.

**Art.3.** Se aproba cu majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,174% din capitalul social, bilantul, a contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2018.

**Art.4.** Se aproba cu majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,174% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

**Art.5.** Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 10.290.953 voturi, reprezentand 96,054% 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 de catre actionarii prezenti, respectiv 10.290.953 actiuni, reprezentand 96,054% din capitalul social ca *data de identificare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare sa fie **17.05.2019** iar *ca ex date* **16.05.2019**.

## II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.  
prin  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERE CALIN SILVIU

