

Societatea CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Hotel Clabucet, jud. Constanta, C.U.I. RO14686562,
J 13/1357/2002

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

Data raportului: **21.10.2019**

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

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

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14686562**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1357/2002**

Capital social subscris și vărsat: 281.331 lei

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

I. Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CLABUCET 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. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la punctul de lucru societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 2.701.179 voturi, reprezentand 96,023% 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 de pe ordinea de zi nefind supus la vot, fiind doar o informare.

Articolul 2. Se aproba cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 1.550.709 voturi, reprezentand 55,130% din capitalul social, schimbarea sediului social al societatii din Neptun , Judetul Constanta, Hotel Clabucet 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 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 1.550.709 voturi, reprezentand 55,130% din capitalul social stabilirea datei de 11.11.2019, ca ex date conform Regulamentului CNVM 5/2018 si Legea 24/2017.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

Argesanu Victor

