

**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: **27.04.2020**

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: HOTARAREA nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. din data de 27.04.2020**

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

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara 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.** Se aproba cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 1.550.709 voturi, reprezentand 55,130% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2019, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2019.

**Articolul 2.** Se aproba cu cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 2.701.179 voturi, reprezentand 96,023% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019.

**Articolul 3** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 1.550.709 voturi, reprezentand 55,130% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2019

**Articolul 4** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 1.550.709 voturi, reprezentand 55,130% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

**Articolul 5.** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actinarilor prezenti , respectiv 2.701.179 voturi, reprezentand 96,023% din capitalul social, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie data de 26.05.2020. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actinarilor prezenti , respectiv 2.701.179 voturi, reprezentand 96,023% din capitalul social, stabilirea datei de 25.05.2020, ca ex date conform Regulamentului nr. 5/2018.

Adoptata azi 27.04.2020

**II. Semnătura**

**Consiliul de Administratie al S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

prin

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**ARGESANU VICTOR**

