

**Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constana, C.U.I. RO14681611,  
J 13/1339/2002

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

Data raportului: **27.04.2020**

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

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constana**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681611**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1339/2002**

Capital social scris și vărsat: 613.167,30 lei

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

**I. Eveniment important de raportat: HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din 27.04.2020**

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 27.04.2020 la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, conform convocatorului

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.889.358 voturi, reprezentand 96,053% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI:**

**Art.1.** Se aproba cu majoritatea de voturi, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2019.

**Art.2.** Se aproba cu unanimitatea de voturi, respectiv 5.889.358 actiuni, reprezentand 96,053% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019.

**Art.3.** Se aproba cu majoritatea de voturi, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2019.

**Art.4.** Se aproba cu majoritatea de, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2020.

**Art.5** Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv cu 5.889.358 voturi, reprezentand 96,053% din capitalul social, ca data de **26.05.2020 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **25.05.2020 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018.

**II. Semnătura**

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

prin

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**VERE CALIN SILVIU**

