

Societatea BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, C.U.I. RO14662555, J 13/1275/2002

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

Data raportului: **18.03.2020**

Denumirea entităţii emitente: **S.C. BALEA ESTIVLA 2002 S.A.**

Sediul social : **Neptun, Hotel Balea, jud. Constanţa**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662555**

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J13/1275/2002**

Capital social subscris şi vărsat: 505.081,50 lei

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

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23.04.2020 ora 9,00

Consiliul de administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 18.03.2020, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 23.04.2020 ora 9,00 cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor, **care va avea loc la reprezentanta societatii din Oradea, jud. Bihor, in data de 23.04.2020, ora 9 cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2019, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2019;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2019;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2019.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.
5. Propunerea datei de **22.05.2020** ca **data de înregistrare** a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **21.05.2020** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referinta pentru acionarii îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi şi sa voteze în cadrul adunărilor generale este data de **13.04.2020**.

Urmare a instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prin Decretul Preşedintelui României din data de 16.03.2020, acionarii isi vor exprima votul lor doar prin corespondenta.

Actionarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își vor exprima votul prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării generale, în zilele lucrătoare, între orele 9-14, la punctul de lucru a societății din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau pot fi solicitate la următoarea adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de **23.04.2020**, se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pe data de **24.04.2020**, la aceeași adresa, aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunării generale, actionarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data **23-24.04.2020** la punctul de lucru a societății din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la următoarea adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

Actionarii inregistratii la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala sau imputernicire generala.

Capitalul social al emitentului este format din **5.050.815** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunării generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- **de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostinta celorlalți acționari;**
- **de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu cel puțin 15 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial;**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la punctul de lucru a societății din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al

acestora, sau la urmatoarea adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" cu mentiunea scrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2020, RESPECTIV 24.04.2020".

Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15 de la sediul punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la urmatoarea adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pana la data de 20.04.2020 ora 12, in plic inchis, sau la urmatoarea adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2020, RESPECTIV 24.04.2020".

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, la urmatoarea adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 9-15.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE

