

Societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta, C.U.I. RO14662350, J 13/1241/2002

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

Data raportului: **19.03.2020**

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

Sediul social : **Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului. : **14662350**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1241/2002**

Capital social subscris și vărsat: 392.015,30 lei

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

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2020 ora 10,00

Consiliul de administratie al S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. in data de 19.03.2020, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. din data de 23.04.2020 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **S.C. BANAT 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 Actionarilor, **care va avea loc la reprezentanta societatii din Oradea, jud. Bihor, in data de 23.04.2020, ora 10 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 acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **21.05.2020** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunărilor generale este data de **13.04.2020**.

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

Acționarii 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".

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de **23.04.2020**, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pe data de **24.04.2020**, la aceeași adresa, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedințelor 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".

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială sau împuternicire generală.

Capitalul social al emitentului este format din **3.920.153** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoscința celorlalți acționari;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu cel puțin 15 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la punctul de lucru a societății din Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește 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. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PUSTAN MIREL -IOAN

