

Societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600, J13/1358/2002

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

Data raportului: **27.04.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**

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

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14686600**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1358/2002**

Capital social subscris și vărsat: 911.170,10 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. SERVICE NEPTUN 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. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NNEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.139.559 de voturi reprezentand 56.41% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respective cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2019, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2019.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respective cu 5.139.559 de voturi reprezentand 56,41% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019.

Articolul 3 Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2019

Articolul 4 Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social ,Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , respectiv cu 5.139.559 de voturi reprezentand 56,41% 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 ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.139.559 de voturi reprezentand 56.41% din capitalul social stabilirea datei de 25.05.2020, ca ex date conform Regulamentului nr. 5/2018

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DURBA C MARIA

