

S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. RO14681590, J13/1340/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **27.04.2020**

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

Sediul social : Sediul:Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681590**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1340/2002**

Capital social subscris și vărsat: 1.071.380,40 lei

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

I. Eveniment important de raportat: HOTARAREA a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. TERRA 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. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, conform convocatorului.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara, insumand 10.290.953 actiuni, reprezentand 96,054 % din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Art.1. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,174% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2019, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2019.

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 10.290.953 voturi, reprezentand 96,054% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019.

Art.3. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,174% din capitalul social, bilantul, a contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2019.

Art.4. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,174% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

Art.5 Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 10.290.953 actiuni, reprezentand 96,054% din capitalul social ca *data de identificare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare sa fie **26.05.2020** iar *ca ex date* **25.05.2020** conform Regulamentului nr.5/2018.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VEREACALIN SILVIU

