

S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta
C.U.I. RO14686562, J13/1357/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **27.04.2021**

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

Sediul social : loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14686562**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1357/2002**

Capital social scris și vărsat: 281.331 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. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.din data de 27.04.2021

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 2.701.179 voturi, reprezentand 96,01% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 1.550.709 voturi “pentru”, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2020, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2020. Dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,13% din capitalul social iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,88% din capitalul social.

Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 1.550.709 voturi “pentru” Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2020. Dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,13% din capitalul social iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,88% din capitalul social.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 1.550.709 voturi “pentru” bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2020. Dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,13% din capitalul social iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,88% din capitalul social.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 1.550.709 voturi “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021. Dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,13% din capitalul social iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,88% din capitalul social.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 1.550.709 voturi “pentru” politica de remunerare a conducerii executive conf. art.92¹ din Legea nr.24/2017. Dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,13% din capitalul social iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,88% din capitalul social.

Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi exprimate, respectiv cu 2.701.179 voturi « pentru » ca data de 26.05.2021 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 25.05.2021 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 . Dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, toate cele 2.701.179 voturi au fost “pentru”, reprezentand 96,01% din capitalul social.

II. Semnătura

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ARGESANU VICTOR

