

ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

(urmare din pagina 9)

5/26 APRILIE 2024". g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 08 aprilie 2024, ora 16:00, menționând pe plic, în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/26 aprilie 2024". Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com, până cel târziu la data de 22 aprilie 2024, ora 16:00. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și intereselor Societății. La completarea procurilor speciale și a Buletelor de Vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, Rompetrol Well Services va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, până cel târziu la data de 12 aprilie 2024, materialele informative privind noile puncte adăugate pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale actualizate și Buletele de Vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză, vor fi disponibile la Registratură și publicate pe website-ul Societății rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimis procurile speciale și/sau Buletele de Vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletele de Vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială. Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Dezpozitul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Dezpozitul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor Rompetrol Well Services, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora. La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei și este format din 278.190.900 acțiuni, acțiuni de nominalizare, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Informații suplimentare se pot obține la telefon +40244/402215 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com. De asemenea, la adresa rompetrolwellservices.kmginternatio nal.com este postată o notă de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Președinte al Consiliului de Administrație, Dl. Batyrzhan Tergeussizov.*

C O N V O C A R E Consiliul de Administrație al societății ATELIERE LOR CFR GRIVITA S.A., CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC 340/9771/1992, convoacă în baza Legii 311/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.04.2024, ora 9⁰⁰, la sediul din Calea Griviței nr. 359 sector 1,

1. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ; 2. Dezbaterea și aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2023; 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 ; 4. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 21.05.2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si a datei de 20.05.2024 ca ex-date. 5. Împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societății pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acesteia. La sedință participă acționarii înregistrați în Registrul independent al acționarilor la data de 11.04.2024, stabilită ca data de referință. Capitalul social al societății Atelierele CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în forma scrisă de la sediul societății. Acestea se afla afișate si pe site-ul societății www.grivita.ro începând cu data publicării convocatorului, 22.03.2024. Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: (i) 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 adunarea generală ; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Data limită până la care acționarii isi pot exercita drepturile menționate mai sus este de 05.04.2024, ora 15,00. Solicitățile trebuie transmise în scris la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Materialele/întrebările vor fi transmise în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: - în cazul acționarilor persoane fizice-copie act de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar, - în cazul acționarilor persoane juridice-certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar. Actele menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, mențiunea scrisă clar, cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 27.04.2024 » si pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Griviței nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro. Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la Adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau generală. Accesul acționarilor persoane fizice , îndreptățite să participe la Adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățite să participe la Adunarea generala , este permis în baza calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabilește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului , prezentat în original sau copie conforma cu originalul. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de data-ținerii Adunării Generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 22.03.2024 de la sediul societății între orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societății www.grivita.ro. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certifica-

de înregistrare în cazul persoane juridice), pot fi transmise la sediul societății până la data de 25 aprilie 2024, ora 15,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă cu majuscule: « **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data 27.04.2024 » ; Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2024, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire specială (procuri), buletine de vot prin corespondență, se pot consulta pe site-ul societății -www.grivita.ro și/sau de la sediul societății începând cu data de 22.03.2024 în zile lucrătoare între orele 9,00-15,00 . Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 100. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședința se convoacă pentru data de 28.04.2024, în același loc și la aceeași ora cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestuia .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Ing. ClaudiuPaul ALEXANDRU. *

BALEA ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta, J13/1275/2002, CUI 14662555
CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al 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 Actionarilor, care va avea loc la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta in data de 25.04.2024, ora 9, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023; 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra cărora se răsfărg efectele hotărârii si a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este

stele data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sa procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintei din data 25-26.04.2024 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate pe adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 5.050.815 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 08.04.2024, in vederea publicarii unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia satrimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopor, nr.16B, 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 și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mențiunea scrisă clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formulările de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 19.04.2024 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentanților, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Acționarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10 - 14, de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" până la data de 19.04.2024 ora 12 cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletelele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cotelor și majorității în cadrul adunării generale. Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14. II. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BALEA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CIOTA SEBASTIAN NICOLAE. *

BANAT ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Popilior, Nr.16B, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J13/1241/2002

CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al BANAT ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la Oradea, str. Piata Cetatii, nr.18. jud. Bihor, in data de 25.04.2024, ora 10, cu urmatoarea ordine de zi 1.

Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023. 6. Alegerea /realegerea in functie a administratorilor societatii. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 19.04.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor si a condei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii in dreptatiti sa fie in stiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale este data de 15.04.2024. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se

convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeași adresa, aceeași ora și cu aceeași ordine de zi. Inceput 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 25-26.04.2024 la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com și consultate pe siteul societății www.societatineptun.ro. 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 reprezentanți 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 adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuită de către societate; - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 08.04.2024; 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 sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, 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 adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mențiunea scrisă clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Formulările de procuri speciale, împuterniciri generale, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuterniciri generale se va depune/ expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, Nr.16B, jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 19.04.2024 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Acționarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com". În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopiilor, nr.16B, jud. Constanta, în plic închis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" până la data de 19.04.2024 ora 12 cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024". Buletele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale. Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopiilor, Nr.16B, jud. Constanta sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10-24. II. **Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANAT ESTIVAL 2002 S.R.L. prin PRESEDINTE CA PUSTAN MIREL IOAN. ***

CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia,
str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C.
Service Neptun 2002 S.A, Corp

Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.N.U. 14686562, J13/1357/2023 CONVOCACTOR Președintele Consiliului de Administrație al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul în loc. Neptun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, a actului constitutiv al Societății, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc la sediul social al societății din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, în data de 25.04.2024, ora 11 cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2023, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2023; 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023; 3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi si a anexelor pentru anul 2023. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024. 5. Alegerea auditorului financiar al societății pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2023. 6. Alegerea/realegerea în funcție a administratorilor societății. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societății începând cu data publicării convocatorului și până la data limită de 19.04.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârii și a datei de 16.05.2024 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referință pentru acționarii îndreptățiți sa fie înștiințați sa voteze în cadrul adunării generale este data de 15.04.2024. În cazul în care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit în data de 25.04.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor pe data de 26.04.2024, la aceeași adresa, aceeași ora și cu aceeași ordine de zi Începând cu data publicării anuntului de convocare a adunarii generale, acționarii societății pot consulta /sa procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societății www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Acționarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: -de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv pana la data de 08.04.2024; Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ întrebările, la sediul social al societății din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopiilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisa clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”**. Formularele de procuri speciale, împuternicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediulsocial al societății din loc. Neptun, mun

(continuare în pagina 11)