

## PROIECT DE HOTARARE

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu \_\_\_\_\_ de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, urmatoarele:

### HOTARARI:

**Art.1** Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023;

**Art.2** Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

**Art.3** Se aproba bilantul,contul de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023.

**Art.4** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

**Art.5** Se aproba alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.

**Art.6** Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

**Art.7** Se aproba ca data de **17.05.2024** sa fie ***data de înregistrare*** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor iar data de **16.05.2024** sa fie ***ex date*** conform Regulamentului 5/2018.

**Art.8** Se aproba mandatarea dnei. Preda Carmen sa reprezinte actionarii in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 25.04.2024.

**Semnează:**

**PRESEDINTE DE SEDINTA – \_\_\_\_\_**

**SECRETAR – \_\_\_\_\_**