

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.U.I. 14686562, J13/1357/2002

HOTARAREA nr. 1

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

din data de 25.04.2024

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta.

S-a constatat ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 1.550.709 voturi “pentru”, reprezentand 55.12% din capitalul social si 1.150.470 voturi “impotriva”, reprezentand 40,89% din capitalul social, urmatoarele:**

HOTARARI

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023.

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

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2023.

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

Art.5 Se aproba alegerea ca auditor financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023 **CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA**, avand sediul social in Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37, inregistrat la ANAF avand codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. **VALERICA ANICHITOAIE**, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217, identificat cu CNP 1810502076883, cu domiciliul jud. Bihor, mun. Oradea, str. Borsecului, nr.12, bl.X17, et.4, ap.37, nascut la data de 02.05.1981 in localitatea Viisoara, jud. Botosani, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.250492, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 28.05.2019, valabil pana la data de 02.05.2029.

Art.6 Se aproba numirea si inregistrarea in functiile de administratori care vor alcatui consiliul de administratie a domnilor:

- **Vere Mircea Mihai** identificat cu CI, seria ZH nr. 125383 eliberat(ă) de SPCLEP Oradea, la data de 19.05.2017, valabil pana la data de 18.05.2027, CNP 1760518054689, născut la

data de 18.05.1976, în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Oradea, Ale. Rogerius, nr.2, bl. N2, et. 2, ap.26, județ Bihor, - administrator

- **Catalin Lucia Claudia** identificata cu CI, seria PX nr. 437041 eliberat(ă) de SPCLEP Ploiesti, la data de 08.08.2016, valabil pana la data de 06.08.2026, CNP 2720806054671, născuta la data de 06.08.1972, în Oradea, jud. Bihor, domiciliata în mun. Ploiesti, str. Constantin Dobrogeanu Ghenea, nr.2C, bl.A, sc.A, ap.27, județ Prahova, - administrator

- **Modruz Alina Claudia** identificata cu CI, seria KZ nr. 239020 eliberat(ă) de SPCLEP Mangalia, la data de 02.11.2014, valabil pana la data de 21.06.2024, CNP 2830621133912, născuta la data de 21.06.1983, în mun. Mangalia, jud. Constanta, domiciliata în mun. Mangalia, str. Plopilor, bl.16, sc. A, et. 2, ap.11, județ Constanta, - administrator

Dl. Vere Mircea Mihai va indeplini functia de presedinte al consiliului de administratie. Mandatul administratorilor care vor forma noul consiliu de administratie este de 4 (patru) ani, respectiv este cuprins între data 25.04.2024 și data 24.04.2028.

Dna. Borza Monica Corina identificata cu CI, seria ZH nr. 488257 eliberat(ă) de SPCLEP Oradea, la data de 05.05.2023, valabil pana la data de 03.08.2031, CNP 2670302054691, născuta la data de 02.03.1967, în Simleul Silvaniei, jud. Salaj, domiciliata în mun. Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.51, bl. A1, et. 3, ap.6, județ Bihor, urmeaza a fi radiata din functia de administrator al societatii din evidentele Registrului Comertului ca urmare a revocarii acesteia.

Art.7 Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Art.8 Se aproba data de **17.05.2024** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărâri si a datei de **16.05.2024** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Art.9. Se aproba mandatarea dnei. Preda Carmen legitimata cu CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 24.10.2023, sa reprezinte actionarii in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicării prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 25.04.2024.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA:

Vere Mircea Mihai – presedinte al consiliului de administratie

Secretar: Preda Carmen

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.U.I. 14686562, J13/1357/2002

PROCES VERBAL

Incheiat azi 25.04.2024 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 25.04.2024 ora 11, la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta 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 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 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 înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărâri 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 data de **15.04.2024**.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul "Bursa" nr. 56/22.03.2024 si la Monitorul Oficial nr. 1452 din 22.03.2024.

Dl. Vere Mircea Mihai, presedinte al Consiliului de Administratie al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A., prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. si si propune desemnarea dnei. Carmen Preda ca secretar de sedinta. Propunerea este aprobata de catre actionarii prezenti cu majoritate de voturi, respectiv 1.550.709 voturi "pentru", reprezentand 55,12% si 1.150.470 voturi "abtinere" reprezentand 40,89% din capitalul social.

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinatoare a 1.550.709 actiuni reprezentand 55,12% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Preda Carmen in baza procurii speciale nr. 29/17.04.2024 si dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 30/17.04.2024.

Din partea S.C. CERTINVEST S.R.L., detinatoare a 1.114.746 actiuni reprezentand 39,62% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi

Av.Argaseala Ruxandra Ioana si Av. Piperea Petre baza mandatului special nr.246/04.04.2024.

Actionarul persoana fizica dl. Micula Ioan, detinator a 35.724 actiuni reprezentand 1,27% din capitalul social si-a exprimat votul asupra punctelor pe ordinea de zi prin imputerniciti Av.Argaseala Ruxandra Ioana si Av. Piperea Petre baza mandatului special din data de 04.04.2024.

Reprezentantii actionarului persoana fizica Micula Ioan arata ca nu au primit documentele supuse aprobarii in sedinta si solicita comunicarea acestora.

Presedintele de sedinta arata ca, asa cum se prevede in convocatorul de sedinta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii au avut posibilitatea de a consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintei din data 25-26.04.2024 la sediul social al societatii loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta.

Secretarul de sedinta a constatat ca asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat voturile actionarii care detin 2.701.179 actiuni, reprezentand 96,01% din capitalul social al societatii, Adunarea Generala Ordinara fiind statutara si legal intrunita.

La **pct. 1** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,12%, iar 1.150.470 voturi au fost "impotriva" reprezentand 40,89%. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023.

La **pct. 2** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,12%, iar 1.150.470 voturi au fost "impotriva" reprezentand 40,89%. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2023.

La **pct. 3** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,12%, iar 1.150.470 voturi au fost "impotriva" reprezentand 40,89%. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2023.

La **pct. 4** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,12%, iar 1.150.470 voturi au fost "impotriva" reprezentand 40,89%. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

La **pct. 5** al ordinii de zi referitor la alegerea auditorului societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, se propune alegerea ca auditor financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIIE VALERICA, avand sediul social in Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37, inregistrat la ANAF avand codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. VALERICA ANICHITOAIIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217, identificat cu CNP 1810502076883, cu domiciliul jud. Bihor, mun. Oradea, str. Borsecului, nr.12, bl.X17, et.4, ap.37, nascut la data de 02.05.1981 in localitatea Viisoara, jud. Botosani, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH,

nr.250492, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 28.05.2019, valabil pana la data de 02.05.2029.

Dupa numararea voturilor, s-a constatat ca aceasta propunere a fost aprobata cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,12%, iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,89%.

La pct. 6 al ordinii de zi referitor la alegerea /realegerea în functie a administratorilor societatii, s-a propus de catre reprezentanta S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. revocarea si radierea dnei. Borza Monica Corina din functia de administrator al societatii, urmand a se numi un nou administrator care sa completeze consiliul de administratie.

S-a supus la vot secret revocarea din functia de administrator a dnei. Borza Monica Corina identificata cu CI, seria ZH nr. 488257 eliberat(ă) de SPCLEP Oradea, la data de 05.05.2023, valabil pana la data de 03.08.2031, CNP 2670302054691, născuta la data de 02.03.1967, în Simleul Silvaniei, jud. Salaj, domiciliata în mun. Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.51, bl. A1, et. 3, ap.6, județ Bihor.

Propunerea de revocare din functia de administrator a fost aprobata cu voturi “pentru” – 1.550.709 voturi – 55,12% din total voturi exprimate

S-a constatat ca pana la data de 19.04.2024 pe lista candidatilor pentru functiile de administratori sunt inscrisi:

- Vere Mircea-Mihai
- Modruz Alina Claudia
- Catalin Lucia Claudia

S-a supus la vot secret alegerea administratorilor societatii. După centralizarea voturilor se înregistrează următorul rezultat:

- **Vere Mircea Mihai** identificat cu CI, seria ZH nr. 125383 eliberat(ă) de SPCLEP Oradea, la data de 19.05.2017, valabil pana la data de 18.05.2027, CNP 1760518054689, născut la data de 18.05.1976, în Oradea, jud. Bihor, domiciliat în Oradea, Ale. Rogerius, nr.2, bl. N2, et. 2, ap.26, județ Bihor, - presedinte - voturi “pentru” – 1.550.709 voturi – 55,12% din total voturi exprimate

- **Catalin Lucia Claudia** identificata cu CI, seria PX nr. 437041 eliberat(ă) de SPCLEP Ploiesti, la data de 08.08.2016, valabil pana la data de 06.08.2026, CNP 2720806054671, născuta la data de 06.08.1972, în Oradea, jud. Bihor, domiciliata în mun. Ploiesti, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.2C, bl.A, sc.A, ap.27, județ Prahova, - administrator - voturi “pentru” – 1.550.709 voturi – 55,12% din total voturi exprimate

- **Modruz Alina Claudia** identificata cu CI, seria KZ nr. 239020 eliberat(ă) de SPCLEP Mangalia, la data de 02.11.2014, valabil pana la data de 21.06.2024, CNP 2830621133912, născuta la data de 21.06.1983, în mun. Mangalia, jud. Constanta, domiciliata în mun. Mangalia, str. Plopilor, bl.16, sc. A, et. 2, ap.11, județ Constanta, - administrator - voturi “pentru” – 1.550.709 voturi – 55,12% din total voturi exprimate

Pentru candidaturile inscrise pe buletinele de vot s-au inregistrat si un numar de 1.150.470 voturi „impotriva” reprezentand votul actionarilor care detin 40,89% din capitalul social.

Cu majoritate de voturi exprimate de catre actionarii prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,12% din capitalul social total, se aprobă revocarea dnei. Borza Monica Corina, aceasta urmand a fi radiata din functia de administrator al societatii din evidentele Registrului Comertului.

Cu majoritate de voturi exprimate de catre actionarii prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,12% din capitalul social total, se aprobă alegerea dlor. Modruz Alina Claudia, Catalin Lucia Claudia si dl.Vere Mircea Mihai in functiile de administratori care vor

alcatui consiliul de administratie. Dl. Vere Mircea Mihai va indeplini functia de presedinte al consiliului de administratie. Mandatul administratorilor care vor forma noul consiliu de administratie este de 4 (patru) ani, respectiv este cuprins între data 25.04.2024 și data 24.04.2028.

La **pct. 7** al ordinii de zi privind Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017, s-a constatat ca dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,12%, iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,89%. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017

La **pct.8** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 2.701.179 voturi exprimate reprezentand 96,01% din capitalul social, 1.550.709 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,12%, iar 1.150.470 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,89%, prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate stabilirea datei de **17.05.2024 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **16.05.2024 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018.

Cu majoritate de voturi, respectiv cu 1.550.709 voturi “pentru”, reprezentand 55,12% din capitalul social total, actionarii CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. dau mandat si imputernicesc pe dna. Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 24.10.2023, sa ii reprezinte reprezinte în fata Registrului Comerțului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicării prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Ordinare ale actionarilor din data de 25.04.2024.

Avand in vedere ca la ordinea de zi nu mai sunt probleme de discutat, se inchide sedinta, drept pentru s-a încheiat prezentul proces verbal azi 25.04.2024.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA

- Vere Mircea Mihai – **presedinte al Consiliului de Administratie**

Secretar: Preda Carmen

