

HOTEL CLUB 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. 14662369, J13/1240/2002

HOTARAREA NR. 1

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 7.193.756 voturi, reprezentand 96,04% din capitalul social, fiind adoptate cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi “impotriva”, reprezentand 40,87% din capitalul social, urmatoarele:

HOTARARI:

Art. 1. Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit in 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 anexele pentru anul 2023.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 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 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.

Art. 6. Se aproba ca remuneratia conducerii executive a societatii sa ramana la acelasi suma ca si in anul 2023.

Art. 7. Se aproba ca data de identificare asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie 17.05.2024 iar ex data sa fie 16.05.2024.

Art. 8 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
MIHUTA MARCEL VALENTIN**

Secretar: Preda Carmen



HOTEL CLUB 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. 14662369, J13/1240/2002

PROCES VERBAL

Încheiat azi 25.04.2024 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 25.04.2024 ora 13 la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, cu următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport întocmit 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 înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **16.05.2024** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

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

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de **15.04.2024**.

Presedintele de sedinta – dl. Mihuta Marcel Valentin prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. si propune desemnarea dnei. Carmen Preda ca secretar de sedinta. Propunerea este aprobata de catre actionarii prezenti cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi "pentru" reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi "abtinere", reprezentand 40,87% din capitalul social.

La sedinta participa actionarii:

S.C. EUROPEAN DRINKS S.A care detine un numar de 4.184.235 actiuni reprezentand 55,17% din capitalul social, prin mandatar – dna. Preda Carmen, in baza mandatului special nr.35/17.04.2024 si dna. Mocanu Mihaela, in baza mandatului special nr.36/17.04.2024.

S.C. CERTINVEST S.R.L. care detine un numar de 3.006.781 actiuni reprezentand 39,65% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi av. Argaseala Ruxandra Ioana si av. Piperea Petre in baza procurii speciale nr.247/04.04.2024.

Actionarul persoana fizica dl. Micula Ioan, detinator a 92.740 actiuni reprezentand 1.22% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor pe ordinea de zi prin imputerniciti av. Argaseala Ruxandra Ioana si av. Piperea Petre conform mandatului special din data de 04.04.2024.

Secretarul de sedinta a constatat că asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat votul actionarii care detin 7.193.756 actiuni, care procentual reprezinta 96,04% din capitalul social al Societății, adunarea generala fiind astfel statutară și legal întrunită.

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 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.

La **pct. 1** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023, actionarii au aprobat raportul cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi “impotriva”, reprezentand 40,87% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2023, actionarii prezenti au aprobat raportul cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi “impotriva”, reprezentand 40,87% din capitalul social.

La **pct. 3** al ordinii de zi, cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi “impotriva”, reprezentand 40,87% din capitalul social, au fost aprobate bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2023.

La **pct. 4** al ordinii de zi referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024, actionarii prezenti au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024 cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi “impotriva”, reprezentand 40,87% din capitalul social.

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 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.

Dupa numararea voturilor, s-a constatat ca aceasta propunere a fost aprobata cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi "pentru" reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi "impotriva", reprezentand 40,87% din capitalul social.

La pct. 6 al ordinii de zi privind aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017, actionarii prezenti au hotarat cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi "pentru" reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi "impotriva", reprezentand 40,87% din capitalul social ca remuneratia conducerii executive a societatii sa ramana la aceeasi suma ca si in anul 2023.

La pct. 7 al ordinii de zi privind 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, actionarii prezenti au aprobat cu majoritatea de voturi, respectiv 4.184.235 voturi "pentru" reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi "impotriva", reprezentand 40,87% din capitalul social, data de **17.05.2024 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si data de **16.05.2024 ca ex date**, conform Regulamentului nr. 5/2018.

Cu majoritate de voturi, respectiv cu 4.184.235 voturi "pentru" reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi "impotriva", reprezentand 40,87% din capitalul social, actionarii HOTEL CLUB 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 in fata Registrului Comertului si a oricaror altor institutii in toate operatiunile necesare inregistrarii la Registrul Comerțului si publicarii hotararilor adunarii generale ordinare a 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 incheiat prezentul proces verbal azi 25.04.2024.

Semneaza:

**PRESEDINTE DE SEDINTA
MIHUTA MARCEL VALENTIN**

Secretar: dna. Preda Carmen

