

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp, mun. Mangalia, Hotel Banat, jud. Constanta, C.U.I. RO14662350, J13/1241/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BANAT 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 BANAT ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutară, fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 3.715.923 voturi "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social si 48.143 voturi "impotriva", reprezentand 1,23% 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 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 numirea si inregistrarea in functiile de administratori care vor alcatui consiliul de administratie a domnilor:

- **Pustan Mirel Ioan**, identificat cu CNP 1680129054738, cu domiciliul Jud. Bihor, Sat Sanmartin (com. Sanmartin), str. Aurel Vlaicu, nr.4, nascut la data de 29.01.1968 in Mun. Oradea, jud. Bihor, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.119387, eliberat de SPCLEP Sanmartin, la data de 13.04.2017, valabil pana la data de 29.01.2027,



- **Mihuta Marcel Valentin**, identificat cu CNP 1700214052131, cu domiciliul Jud. Bihor, Mun.Oradea, Bld.Dacia, nr.41, Bl.A4, Ap.16, nascut la data de 14.02.1970 in Oras Stei, jud. Bihor, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.074206, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 08.07.2016, valabil pana la data de 14.02.2026
- **Vere Calin Silviu** identificat cu CNP 1780213054664, cu domiciliul Jud. Bihor, Sat Santaul Mare, Com. Bors, nr.106, nascut la data de 13.02.1978 in Mun. Oradea, jud. Bihor, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.235228, eliberat de SPCLEP Bors, la data de 28.02.2019, valabil pana la data de 13.02.2029.

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

Dna. Buse (Sturz) Gabriela, identificata cu CNP 2920223051151, cu domiciliul Jud. Bihor, Sat Saldabagiu de munte, Com. Paleu, str. Livezilor nr.1A, nascuta la data de 23.02.1992 in Mun. BEIUS, jud. Bihor, cetatean roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.486870, eliberat de SPCLEP ORADEA, la data de 27.04.2023, valabil pana la data de 03.08.2031, urmeaza a fi radiata din functia de administrator al societatii si din evidentele Registrului Comertului ca urmare a demisiei acesteia.

Art.7 Se aproba ca remuneratia conducerii executive a societatii, sa ramana la acelasi suma ca si in anul 2023.

Art.8 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.9. Se aproba mandatarea dñei. 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: Pustan Mirel Ioan

Secretar: Pop Claudia

— presedinte al consiliului de administratie

