

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

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

PROCES VERBAL

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 25.04.2024 ora 10, la Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor, 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 funcția 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 hotărârilor 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. 1449 din 22.03.2024.

Dl. Pustan Mirel Ioan, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A., prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. si propune desemnarea dnei. Pop Claudia Florica ca secretar de sedinta. Propunerea este aprobata de catre actionarii prezenti cu majoritate de voturi, respectiv 3.715.923 voturi "pentru", reprezentand 94,79% si 48.143 voturi "impotriva" reprezentand 1,23% din capitalul social.

Din partea S.C. COMTEXIN S.A., detinatoara a 2.117.863 actiuni, reprezentand 54,03% din capitalul social, si-au exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna Restea Cornelia Liliana si dna. Pop Claudia Florica, in baza procurii speciale nr. 2/18.04.2024.

Din partea S.C. RIENI DRINKS S.A., detinator a 1.553.321 actiuni reprezentand 39,62% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna Restea Cornelia Liliana si dna. Pop Claudia Florica, in baza procurii speciale nr. 15/17.04.2024.



Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinator a 44.739 actiuni reprezentand 1,14% din capitalul social, si-au exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna Restea Cornelia Liliana si dna. Pop Claudia Florica in baza procurii speciale nr. 38/17.04.2024.

Actionarul persoana fizica dl. Micula Ioan, detinator a 48.143 actiuni reprezentand 1,23% din capitalul social si-a exprimat votul asupra punctelor pe ordinea de zi prin imputerniciti Mos Ana-Maria si Ciordas Elena Voichita conform mandatului special din data de 03.04.2024.

Secretarul de sedinta a constatat ca asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat voturile actionarii care detin 3.764.066 actiuni, reprezentand 96,02% 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 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%, iar 48.143 voturi au fost "impotriva" reprezentand 1,23%. 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 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%, iar 48.143 voturi au fost "impotriva" reprezentand 1,23%. 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 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%, iar 48.143 voturi au fost "impotriva" reprezentand 1,23%. 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 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%, iar 48.143 voturi au fost "impotriva" reprezentand 1,23%. 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 3.715.923 voturi reprezentand 94,79% din capitalul social.

La **pct. 6** al ordinii de zi referitor la alegerea /realegerea in functie a administratorilor societatii, s-a adus la cunostinta actionarilor demisia dnei. Buse (Sturz) Gabriela din functia de administrator si s-a propus actionarilor alegerea unui nou administrator care sa completeze consiliul de administratie.

S-a constatat ca pana la data de 19.04.2024 pe lista candidatilor pentru functia de membri ai consiliului de administratie sunt inscrisi:

- Pustan Mirel Ioan
- Mihuta Marcel Valentin
- Vere Calin Silviu

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

- pentru candidatul **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, - presedinte - voturi "pentru" – 3.715.923 voturi – 94,79% din total voturi exprimate;
- pentru candidatul **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, - administrator - voturi "pentru" - 3.715.923 voturi – 94,79% din total voturi exprimate;
- pentru candidatul **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, in calitate de administrator - voturi "pentru" – 3.715.923 voturi – 94,79% din total voturi exprimate

Pentru candidaturile inscrise pe buletinele de vot s-au inregistrat si un numar de 48.143 voturi „impotriva” reprezentand votul actionarilor care detin 1,23% din capitalul social.

Cu majoritate de voturi exprimate de catre actionarii prezenti, respectiv cu 3.715.923 voturi reprezentand 94,79% din capitalul social total, se aprobă alegerea dlor. Pustan Mirel Ioan, Mihuta Marcel Valentin si Vere Calin Silviu in functiile de administratori care vor alcatui consiliul de administratie. 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.

La **pct. 7** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,021% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%, iar 48.143 voturi au fost "impotriva" reprezentand 1,23%. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi ca remuneratia conducerii executive a societatii sa ramana la aceeasi suma ca si in anul 2023.

La **pct.8** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand



94,79%, iar 48.143 voturi au fost "împotriva" reprezentand 1,23%, prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate stabilirea datei de **17.05.2022 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **16.05.2022 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018.

Cu majoritate de voturi, respectiv cu 3.715.923 voturi, reprezentand 94,79% din capitalul social total, acționarii BANAT ESTIVAL 2002 S.A. dau mandat și împuternicesc pe dna. Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 24.10.2023, să îi reprezinte în fața Registrului Comerțului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului și publicării prezentelor hotărâri ale Adunării Generale Ordinare ale acționarilor din data de 25.04.2024.

Avand în 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

- Pustan Mirel Ioan – **presedinte al Consiliului de Administratie**

Secretar: Pop Claudia Florica

