

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta
C.U.I. 14681611, J13/1339/2002

HOTARAREA nr. 1**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMANTA 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 ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 3.381.890 voturi “pentru”, reprezentand 55.15% din capitalul social si 2.507.405 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 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 publicarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 25.04.2024.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA: Vere Mircea Mihai

Secretar: Preda Carmen



ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta
C.U.I. 14681611, J13/1339/2002

PROCES VERBAL

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 25.04.2024 ora 15, la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, 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. 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 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. Vere Mircea Mihai prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMANTA 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 3.381.890 voturi "pentru", reprezentand 55,15% si 2.507.405 voturi "abtinere" reprezentand 40,89% din capitalul social.

Din partea S.C. BUCEGI S.A., detinatoare a 3.312.636 actiuni reprezentand 54,02% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Preda Carmen in baza procurii speciale nr. 27/18.04.2024 si dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 29/18.04.2024.

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinatoare a 69.254 actiuni reprezentand 1,13% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Preda Carmen in baza procurii speciale nr. 33/17.04.2024 si dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 34/17.04.2024.

Din partea S.C. CERTINVEST S.R.L., detinatoare a 2.431.629 actiuni reprezentand 39,66% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi av. Argaseala Ruxandra Ioana si av. Piperea Petre baza procurii speciale nr.248/04.04.2024.

Actionarul persoana fizica dl. Micula Ioan, detinator a 75.776 actiuni reprezentand 1,23% 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 ca asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat voturile actionarii care detin 5.889.295 actiuni, reprezentand 96,04% din capitalul social al societatii, Adunarea Generala Ordinara fiind statutară si legal intrunita.

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, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

La **pct. 1** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 5.889.295 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,15%, iar 2.507.405 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 5.889.295 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,15%, iar 2.507.405 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 5.889.295 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,15%, iar 2.507.405 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 5.889.295 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,15%, iar 2.507.405 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 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 3.381.890 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,15%, iar 2.507.405 voturi au fost "impotriva" reprezentand 40,89%.

La **pct. 6** al ordinii de zi referitor la remuneratia conducerii executive a societatii, reprezentanta S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. a propus ca aceasta sa ramana la aceeasi suma ca si in anul 2023. S-a constatat ca dintr-un numar de 5.889.295 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,15%, iar 2.507.405 voturi au fost "impotriva" reprezentand 40,89%. 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.7** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 5.889.295 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,15%, iar 2.507.405 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.5/2009.

Cu majoritate de voturi, respectiv cu 3.381.890 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,15% actionarii ROMANTA 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 in fata Registrului Comertului si 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 incheiat prezentul proces verbal azi 25.04.2024.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA - Vere Mircea Mihai

Secretar: Preda Carmen

