

BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

sediul societatii Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta

J13/1275/2002, CUI 14662555

RAPORT CURENT Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **01.10.2024**

Denumirea entității emitente: **BALEA ESTIVLA 2002 S.A.**

Sediul social : Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662555**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1275/2002**

Capital social subscris și vărsat: 505.081,50 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

Eveniment important de raportat:

I. CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024

Consiliul de administratie al BALEA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 01.10.2024, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024 ora 10,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al BALEA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta **in data de 13.11.2024, ora 10**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat de patru ani, conform actului constitutiv.

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 **08.11.2024**.

2. Propunerea datei de **06.12.2024** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **05.12.2024** 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 **01.11.2024**.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 13.11.2024, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 14.11.2024, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintei din data 13-14.11.2024 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate pe adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din **5.050.815** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 15.10.2024, în vederea publicării unei noi ordini de zi revizuita de catre societate;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 15.10.2024;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.11.2024, RESPECTIV 14.11.2024"**.

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email

serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de **08.11.2024** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța, în plic închis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” până la data de 08.11.2024 ora 12 cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.11.2024, RESPECTIV 14.11.2024”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CIOTA SEBASTIAN NICOLAE

