

S.C. 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

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

Data raportului: **01.10.2024**

Denumirea entităţii emitente: **HOTEL CLUB ESTIVLA 2002 S.A.**

Sediul social : loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662369**

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J13/1240/2002**

Capital social subscris şi vărsat: 758.330,20 lei

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

Eveniment important de raportat:

I. CONVOCATORUL Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024 ORA 11

Consiliul de administratie al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. in data de 01.10.2024, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024 ora 11,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al HOTEL CLUB 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 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, in data de 13.11.2024, ora 11, 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 și a datei de **05.12.2024** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de **01.11.2024**.

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de 13.11.2024, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pe data de 14.11.2024, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sesiunii din data 13-14.11.2024 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopii, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com și consultate pe siteul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 7.583.302 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 15.10.2024, în vederea publicării unei noi ordini de zi revizuită de către societate;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 15.10.2024;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopii, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Clădire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de

înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.11.2024, RESPECTIV 14.11.2024”**.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății 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, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/ expedia la sediul social al societății 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, 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.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, 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.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, 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 GENERALA ORDINARA 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.

Informatii suplimentare se pot obtine 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, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL-IOAN

