

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

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

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

Data raportului: **01.10.2024**

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

Sediul social : loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681611**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1339/2002**

Capital social subscris și vărsat: 613.167,30 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 ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024 ORA 12**

Consiliul de administratie al ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 01.10.2024, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024 ora 12,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

**CONVOCATOR**

Presedintele Consiliului de Administratie al **ROMANTA 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 Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 13.11.2024, ora 12, 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 căroră 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, Cladire Serviciu Tehnic jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) si consultate pe siteul societatii [www.societatineptun.ro](http://www.societatineptun.ro).

Capitalul social al emitentului este format din 6.131.673 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, Cladire Serviciu Tehnic, 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, Cladire Serviciul Tehnic, 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 Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) până inclusiv la data de **08.11.2024** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” pana la data de 08.11.2024 ora 12 cu mentiunea scrisa 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 pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, 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 ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

**prin**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**VERE CALIN SILVIU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vere Calin Silviu', is positioned below the printed name.