

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: **23.10.2024**

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 inregistrare 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. COMPLETARE la 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 23.10.2024, a aprobat completarea convocatorului 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:

Completare

**la Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor S.C.
ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. convocata pentru data de 13-14.11.2024,
prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.
4261/02.10.2024**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990 republicata, la cererea actionarului persoana fizica Micula Ioan si a actionarei persoana juridica S.C. CERTINVEST S.R.L. prin administrator unic Popa-Bota Vasile, actionari care detin un pachet de actiuni ce reprezinta 40,89% din capitalul social al S.C.

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza:

3. Introducerea unei cereri de chemare în judecată având ca obiect atragerea răspunderii membrilor consiliului de administrație pentru daunele cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.
4. Desemnarea persoanei însărcinate cu exercitarea acțiunii în justiție menționate la pct. 3.

În sensul celor mai sus menționate, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinarea din cuprinsul convocatorului, celelalte prevederi ale acestuia publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4261 din data de 02.10.2024 raman neschimbate.

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 of the President of the Board of Directors.