

TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.,
Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14681590, J13/1340/2002

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

Data raportului: **23.10.2024**

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

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

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681590**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1340/2002**

Capital social subscris și vărsat: 1.071.380,40 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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024 ORA 13

Consiliul de administratie al TERRA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 23.10.2024, a aprobat completarea convocatorului pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 13.11.2024 ora 13,00 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. TERRA 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. TERRA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile art. 117¹ 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 40,88% din capitalul social al S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A., completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare dupa cum urmeaza:

3. Constatarea pierderii de către dl Mișuță Marcel-Valentin a mandatului de membru în consiliul de administrație al Terra Estival 2002 SA, având în vedere că acesta exercită mai mult de 5 mandate de administrator și/sau membru în consiliul de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României și că nu a respectat obligația impusă de art. 156¹⁶ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 de a demisiona din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la art. 156¹⁶ alin. (l) din Legea nr. 31/1990, în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate.

4. 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.
5. Desemnarea persoanei însărcinate cu exercitarea acțiunii în justiție menționate la pct. 4.

În sensul celor mai sus menționate, se completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară din cuprinsul convocatorului, celelalte prevederi ale acestuia publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4261 din data de 02.10.2024 rămân neschimbate.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU

