

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

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

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. 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 40,89% 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 Ordinare 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

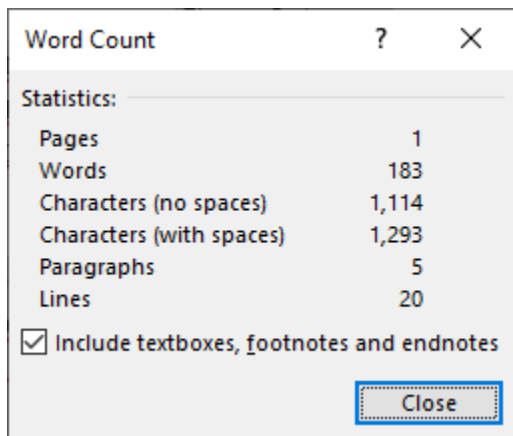
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU



ANEXA
la completarea convocatorului de sedinta al ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
intocmit pentru data de 13/14.11.2024

Subsemnatul Vere Calin Silviu declar ca s-a redactat completarea convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. convocata la data de 13/14.11.2024, contine 1293 semne cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.



Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vere Calin Silviu'.