

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

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. 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 40,88% 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. 156[^]16 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. 156[^]16 alin. (1) 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 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

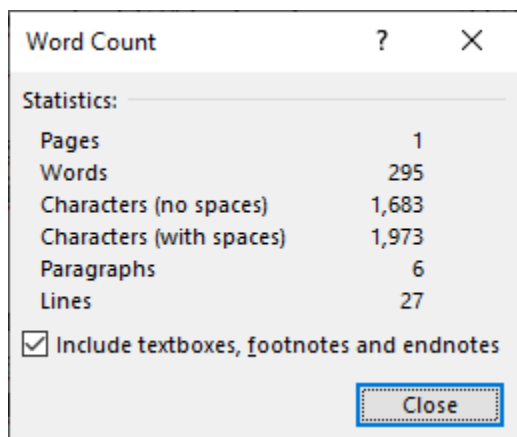
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU



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

Subsemnatul Vere Calin Silviu declar ca s-a redactat completarea la convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. convocata la data de 13/14.11.2024, contine 1973 semne cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.



Semnatura,