ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

(urmare din pagina 7)

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 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine in sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str.Piopilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, intre orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Piopilor, nr.16B, jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 22.04.2025 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Actionarii inregistrati la data de referință pot 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 adunari generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Piopilor, nr.16B, 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, str. Piopilor, nr.16B, jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025,RESPECTIV 25.04.2025" Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritati in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Piopilor. nr.16B, jud. Constanta sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. Il. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BALEA ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CIOTA SEBASTIAN NICOLAE. *

BANAT ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Piopilor, Nr.16B, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J13/1241/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al BANAT 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 Oradea, str. Piata Cetatii, nr.18. jud. Bihor, in data de 24.04.2025, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator/ membru in consiliul de administratie 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 18.04.2025. 6. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 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 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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 sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Piopilor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 3.920.153 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 termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate; - 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 termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 04.04.2025; 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, str. Piopilor, nr.16B, 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 24.04.2025,RESPECTIV 25.04.2025" Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritati in cadrul adunării generale. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Piopilor. nr.16B, jud. Constanta sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14. Il. Semnătura CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANAT ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTE CA PUSTAN MIREL IOAN. *

CONVOCARE AGOA în temeiul art. 1372 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru ziua de 24.04.2025 prima dată, respectiv pentru 25.04.2025 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 1000, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 14.04.2025. Ordinea de zi: 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani. 2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2024, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului. 3. Analiza gestiunii administratorilor. 4. Prelungirea contractului auditorul financiar Quantum Expert SRL pentru o perioadă de 4 ani. 5. Aprobarea politicii de remunerare. Fixarea remunerației administratorilor. 6. Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor. Documentele vor putea fi consultate pe pagina http://www.icc sa.ro/relatia-cu-investitorii.html. În aplicarea art. 1371 al. (2) din Legea 31/1990, Consiliul de Administrație nominalizează pentru postul de administrator pe Domnul Roland Erhard Schröder. În aplicarea art. 117 al. (6) din Legea 31/1990, menționăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită pentru transmiterea candidaturilor este 16.04.2025. În aplicarea prevederilor art. 1171 din Legea 31/1990, dreptul acționarilor care dețin cumulat minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poșta sau e-mail, în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Acționarii pot vota prin corespondență, prin e-mail sau prin împuternicit. În condițiile art. 105 al. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poștă sau e-mail, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală. / Președinte CA Roland Erhard Schröder. *

CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14686562, J13/ 1357/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administrație al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. cu sediul în loc. Neptun, 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, str. Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 10 cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 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 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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 sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunari generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, respectiv realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator/membru in consiliul de administratie 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 18.04.2025. 6. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 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 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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 sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 04.04.2025; 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, str Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". 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, str. Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, respectiv realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator/membru in consiliul de administratie 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 18.04.2025. 6. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 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 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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 sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 2.813.310 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 04.04.2025; 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, str Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". 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, str. Piopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, respectiv realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator/membru in consiliul de administratie 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 18.04.2025. 6. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 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 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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

(continuare în pagina 9)

CONVOCARE

Administratorul Unic al QUARTIER AZUGA S.A., o societate pe acțiuni înființată și care funcționează potrivit legilor din Romania, cu sediul în județul Ilfov, sat. Chiajna (Com. Chiajna), int. Nicolae Iorga, nr. 37D, camera 2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/681/2022, cod unic de înregistrare 45578617, EUID: ROONRC.J23/681/2022, având capitalul social subscris și vărsat de 169.720,00 RON, format din 16.972 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune (denumită în continuare, "Societatea"), în temeiul Art. 11 din Actul Constitutiv al Societății și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății QUARTIER AZUGA S.A., pentru data de 24 aprilie 2025, ora 10.00 (Prima convocare), în București, Sectorul 1, Șoseaua Nicolae Titulescu, Nr. 48, etaj 3, Camera 3, (denumită în continuare, "AGOA"), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății până la sfârșitul zile de 15 Aprilie 2025, stabilită ca fiind dată de referință (denumită în continuare, "Data de Referință"), Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) este:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
2. Aprobarea Raportului Anual al Administratorului Unic pentru anul financiar 2024.
3. Aprobarea Raportului Cenzorilor pentru anul financiar 2024.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru anul financiar 2024.
6. Aprobarea realegerii doamnelor Cenzor Muntianu Ana și Alexe Ionelia pentru încă un mandat de 3 (trei) ani.
7. Aprobarea actualizării Actului constitutiv cu privire la cele prevazute la punctul 6 de mai sus referitoare la mandatul doamnelor cenzor Muntianu Ana si Alexe Ionelia.
8. Diverse.
9. Împuternicirea D-nei Sabina-Roxana CRISTEA, Administrator Unic al Societății, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA, Actul constitutiv actualizat și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. D-na. Sabina-Roxana CRISTEA poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății QUARTIER AZUGA S.A. la Data de Referință, pot participa la Adunarea Generală și sunt îndreptățiți să își exercite dreptul de vot, personal, prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială, prin corespondență sau prin folosirea mijloacelor electronice de comunicare la distanță. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept printr-o împuternicire specială. Formularele pentru reprezentarea în AGOA, cele pentru exercitarea votului prin corespondență, precum și materialele informative referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi, se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României -Partea a IV-a.

După completarea și semnarea lor, un exemplar ai împuternicirii speciale și/sau buletinului de vot prin corespondență, se va depune/expedia la sediul Societății, cel de al doilea urmând a fi înmânat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în AGOA. Împuternicirea va conține numele și semnătura reprezentantului legal, numele împuternicitului, precizarea limitelor mandatului și instrucțiunile de vot pentru fiecare dintre punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, care vor fi obligatorii pentru împuternicit. Împuternicirile precum și Buletinele de vot prin Corespondență vor fi depuse/transmise în original la sediul social al Societății până cu cel târziu 2 (două) zile lucrătoare înaintea deschiderii ședinței AGOA.

Calitatea de Acționar la data de referință se verifică prin consultarea Registrului Acționarilor ținut de Societate. Dacă toți acționarii Societății vor fi prezenți (fizic sau în format on-line) sau reprezentați, atunci Adunarea Generală poate să aibă loc și la o dată anterioară convenită de acționari, de comun acord. În cazul în care condițiile de cvorum prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al Societății nu sunt îndeplinite la prima convocare din data de 24 aprilie 2025, a doua ședință a AGOA se va desfășură în ziua de 25 Aprilie 2025, ora 10.00, la aceeași adresă, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

Sabina-Roxana CRISTEA
Administrator Unic al Societății QUARTIER AZUGA S.A.

9

ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

(urmare din pagina 8)

zi a sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul socialal emitentului este format din 7.583.302 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 04.04.2025; 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, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 mentiuneascrisa clar cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". 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, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic(birou), jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 22.04.2025 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, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@ yahoo.com" pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04. 2025". 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, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PUSTAN MIREL-IOAN. *

CONVOCATOR În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificările şi completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi ale Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A., Preşedintele Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 28.04.2025, ora 12:00, la sediul societăţii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Braşov, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 17.04.2025, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. şi auditorul financiar 2. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2024 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2024, în baza rapoartelor prezentate 4. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2025, a dividendelor neplătite cuvenite pentru exerciţiul financiar 2020, pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil 5. Aprobarea Raportului Anual de Remunerare aferent anului 2024 6. Aprobarea datei de 17.06.2025 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 28.04.2025, a datei de 16.06.2025 ca ex-date şi a datei de 04.07.2025 ca data a plăţii, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr 24/2017 privind piaţa de capital. Completarea de către acţionari a ordinii de zi şi/sau prezentarea de către aceştia a unor proiecte de hotărâri se poate face cel târziu până la sfârşitul zilei de 07.04.2025 şi doar în condiţiile precizate prin Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF nr 5/2018. Materialele ce vor fi supuse analizei acţionarilor şi proiectele de hotărâri pot fi consultate începând cu data de 29.03.2025, la sediul societăţii sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGOA 28-29.04.2025. Acţionarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislaţiei pieţei de capital. Răspunsurile la întrebările adresate de acţionarii societăţii vor fi postate pe site-ul societăţii, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări. La şedinţă pot participa şi vota doar persoanele care au calitatea de acţionari ai Societăţii IAR SA la data de referinţă 17.04. 2025. Participarea la şedinţă şi la vot se face conform legislaţiei specifice în vigoare şi Actului Constitutiv al Societăţii IAR S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire specială/generală. Exprimarea votului prin corespondenţă este permisă doar cu condiţia respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societăţii, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale aleActionarilor /Procedura – vot corespondenta. Împuternicirile speciale în baza cărora acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul AGOA convocate pentru data de 28.04. 2025, precum şi buletinele de vot prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor atât în limba română, cât şi în limba engleză, ele putând fi descărcate de pe site-ul societăţii (adresa mai sus menţionată). Începând cu data de 29.03. 2025. Acţionarii pot completa şi transmite împuternicirile speciale şi buletinele de vot fie în limba română, fie în limba engleză. Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum şi buletinele de vot prin corespondenţă se depun în original, la sediul Societăţii IAR SA, cel târziu până la data de 28.04.2025, ora 11:00, termen valabil şi pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conţin menţiunea "conform cu originalul". Orice acţionar care doreşte să îşi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar în scris, în limba română şi/sau într-o limbă de circulaţie în domeniul financiar internaţional. În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale de reprezentare, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acţionarilor, în acelaşi loc, în data de 29.04.2025, ora 12:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel 0268-475108, zilnic între orele 07:15 şi 15:15. Constantin ALEXIE-COTAN-BODOLAN PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE.*

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, C.U.I. 14681611, J13/ 1339/2002 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 24.04. 2025, ora 13, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi şi sa voteze în cadrul adunării generale este data de 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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 sedintelor din data 24-25.04.2025 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 si consultate pe siteul societatii 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 04.04.2025; 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 ACTIO NARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". 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, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 22.04.2025 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 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04. 2025". 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. *

SERVICE NEPTUN 2002 S.A. Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta C.U.I. 14686600, J13/1358/2002 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A., cu sediul în loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta 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 societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 14, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12. 2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 7. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi şi sa voteze în cadrul adunării generale este data de 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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 sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentului este format din 9.111.701 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 04.04.2025; Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati inalineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, 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 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, 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, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 22.04.2025 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 deconvocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, 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, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@ yahoo.com" pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". 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 suplimemtare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, 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 SERVICE NEPTUN 2002 S.A. prin PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE MIHUTA MARCEL VALENTIN. *

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 CONVOCATOR Presedintele Consiliului de Administratie al TERRA 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, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 15, cu urmatoarea ordine de zi 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024. 2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024. 3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025. 5. Aprobarea numirii unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, respectiv realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator/membru in consiliul de administratie se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia. Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de 18.04.2025. 6. Aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024. 7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. 8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 ca ex date conform Regulamentului 5/2018. Data de referinta pentru actionarii îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi şi sa voteze in cadrul adunării generale este data de 10.04.2025. In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, 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 sedintelor din data 24-25.04.2025 la Sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro. Capitalul social al emitentuluieste format din 10.713.804 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 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine 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 04.04.2025; 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, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 cumajuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". 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, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de 22.04.2025 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, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@ yahoo.com". In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat sisemnat, 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, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, si pe adresa de email "serviceneptun@yahoo. com" pana la data de 22.04.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025". 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 suplimemtare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A. prin

(continuare in pagina 10)