

HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A,
Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14662369, J2002001240139

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **20.03.2025**

Denumirea entității emitente: **HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14662369, J2002001240139

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662369**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2002001240139**

Capital social subscris și vărsat: 758.330,20 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2025 ora 11,00.

Consiliul de administratie al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. in data de 20.03.2025, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 24.04.2025 ora 11 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **HOTEL CLUB 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 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 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 în consiliul de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator se va face la sediul societății începând cu data publicării convocatorului și până la data limită de 18.04.2025.

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului auditorului financiar al societății pentru exercitiul financiar încheiat 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 acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **15.05.2025** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de **10.04.2025**.

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de 24.04.2025, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pe data de 25.04.2025, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 24-25.04.2025 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A., Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanța, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com și consultate pe siteul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din 7.583.302 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 04.04.2025, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuită de către societate;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 04.04.2025;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 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 pâna 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

