

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I.14681611, J2002001339138

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **20.03.2025**

Denumirea entității emitente: **ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681611**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2002001339138**

Capital social subscris și vărsat: 613.167,30 lei

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

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2025 ora 13,00.

Consiliul de administratie al ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 20.03.2025, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 24.04.2025 ora 13,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

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 prelungirii 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 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**.

În cazul în care cvorumul de sedinta nu va fi întrunit în data de 24.04.2025, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de 25.04.2025, la aceeași adresa, aceeași ora și cu aceeași ordine de zi

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, actionarii 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, Cladire Serviciu Tehnic jud. Constanta, 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 6.131.673 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a actionarilor.

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 adunarilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 04.04.2025;

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2025, RESPECTIV 25.04.2025”**.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării

generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societății 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 dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință vor vota prin corespondența, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta în plic închis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” până la data de 22.04.2025 ora 12 cu mențiunea scrisă 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 până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU

