

CLABUCET 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. 14686562, J13/1357/2002

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administrație al **CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.** cu sediul în loc. Neptun, în 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, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, în 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 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 aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi 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 ședințelor 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. Constanta, sau 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 **2.813.310** 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 menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, 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. 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, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/ expedia 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. 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 corespondența. 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, 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”.

În cazul votului prin corespondența, 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, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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 GENERALĂ ORDINARĂ 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, 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 numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14.

II. Semnătura

Consiliul de Administrație al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTE CA

VERE MIRCEA MIHAI



ANEXA

la convocatorul de sedinta CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.
intocmit pentru data de 24/25.04.2025

Subsemnatul Vere Mircea Mihai declar ca s-a redactat convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. convocata la data de **24/25.04.2025** si contine 6.421 semne cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.

Semnatura

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.