

S.C. 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, J13/1240/2002

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 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 prelungirii 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 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 aceeași adresa, aceeași ora și cu aceeași 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, 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 social al 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 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

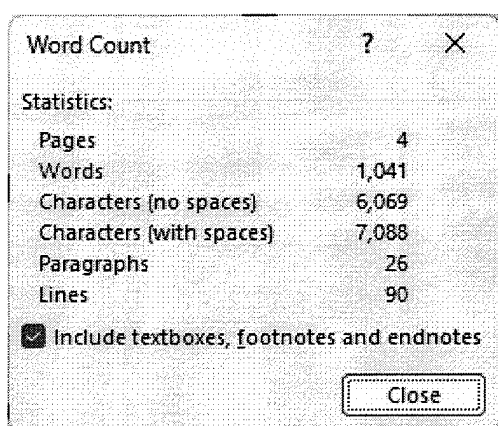
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL-IOAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pustan Mirel-Ioan', is positioned below the printed name.

ANEXA
la convocatorul de sedinta al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.
intocmit pentru data de 24/25.04.2025

Subsemnatul Pustan Mirel Ioan declar ca s-a redactat convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. convocata la data de **24/25.04.2025** contine 7088 semne cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.



Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pustan Mirel Ioan', written over a light blue horizontal line.

Furnizor:

Regia Autonoma Monitorul oficial

Biroul pentru relatii cu publicul

Str.Parcului nr.65, sector 1, Bucuresti

Telefon: 021.401.00.84

E-mail: convocariaga@ramo.ro

CIF RO 427282

Cont RO55RNCB0082006711100001

BCR SUCURSALA UNIREA

HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA
cf: 14662369

FACTURA PROFORMA

Nr. 236/20.03.2025

Nr. crt.	Denumire	Nr.taxa	Tarif/taxa (1000 caractere)	lei/ron
1.	Taxă publicare anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a cota TVA 19%	8	67,5	540
2.	Contravaloare un exemplar Monitorul Oficial (format hartie) cota TVA 5%	1	224	224
3.	Taxă EXPEDIERE monitor cota TVA 19%	1	17	17
	Total factura			781

FACTURA PROFORMA INCLUDE TVA

VĂ RUGĂM:

- SĂ COMPLETAȚI PE OP NUMĂRUL FACTURII PROFORME, NUMELE SOCIETĂȚII ȘI CODUL FISCAL
- DUPĂ ACHITAREA FACTURII PROFORME SĂ NE TRANSMITEȚI COPIA ORDINULUI DE PLATĂ PE ADRESA DE E-MAIL-ul convocariaga@ramo.ro.
- MENȚIONĂM CĂ ACTUL SE VA PUBLICA DUPĂ PRIMIREA DOVEZII PLĂȚII,INTERVALUL DE PRIMIRE A OP-ului, LUNI-JOI PÂNĂ LA ORA 15:00 ȘI VINERI PÂNĂ LA ORA 13:00.
- ATÂT CONVOCAREA, CÂT ȘI TRANSMITEREA DOVEZII PLĂȚII TREBUIE SĂ SE FACĂ CU RESPECTAREA TERMENULUI LEGAL DE PUBLICARE PREVĂZUT DE ART. 117, RESPECTIV ART. 117¹ DIN LEGEA NR. 31/1990.

Serviciul Financiar - Contabilitate