

## PROIECT DE HOTARARE

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu \_\_\_\_\_ de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv \_\_\_\_\_ actiuni reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social, urmatoarele:

### HOTARARI:

**Art.1** Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024;

**Art.2** Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2024.

**Art.3** Se aproba bilantul,contul de profit si pierderi si a anexele pentru anul 2024.

**Art.4** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

**Art.5** Se aproba eliberarea din functia de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin.

**Art.6** Se aproba numirea \_\_\_\_\_ ca nou administrator care va completa consiliul de administratie, respectiv re alegerea in functiile de administrator a \_\_\_\_\_ pentru un nou mandat.

Astfel incepand cu data de 24.04.2025 consiliul de administratie va avea urmatoarea componenta: \_\_\_\_\_, mandatul acestora avand o valabilitate de 4 ani, conform actului constitutiv. Dl/dna \_\_\_\_\_ va indeplini functia de presedinte al consiliului de administratie.

**Art.7** Se aproba prelungirea duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

**Art.8** Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

**Art.9** Se aproba ca data de **16.05.2025** sa fie **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor iar data de **15.05.2025** sa fie **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

**Art.10** Se aproba mandatarea \_\_\_\_\_ sa reprezinte actionarii in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 24.04.2025.

**Semnează:**

**PRESEDINTE DE SEDINTA – \_\_\_\_\_**

**SECRETAR – \_\_\_\_\_**