

BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16B, jud. Constanta,

RC : J2002001275137, EUID ROONRC CUI 14662555

HOTARAREA DIN 24.04.2025 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr 16B, Judetul Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2024.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , eliberarea din functie a administratorului Mihuta Marcel Valentin si radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a renuntarii acestuia la functia de administrator .

Se aproba , prin vot secret, cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , alegerea in functia de administrator , membru al Consiliului de administratie , a dnei Modruz Elvira pentru un mandat de 4 ani si prelungirea pentru o

durata de 4 ani a mandatelor administratorilor - domnul Ciota Sebastian Nicolae – Presedinte al Consiliului de Administratie si dna Marinescu Ileana Luminita – membru.

Datele de identificare ale administratorilor se vor regasi in cartile de identitate si consemnate in declaratiile pe proprie raspundere ale acestora, fiind date cu caracter personal.

Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, prelungirea duratei contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, avand sediul social in Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37, inregistrat la ANAF avand codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. VALERICA ANICHITOAIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conform artiolul 106 din Legea 24/2017.

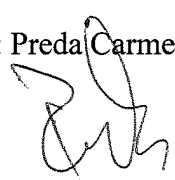
Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, data de **16.05.2025 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **15.05.2025 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018 .

Articolul 9. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, mandatarea dnei. Preda Carmen posesoare a CI seria KZ nr.918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Marinescu Ileana Luminita



Secretar: Preda Carmen



**ANEXA LA HOTARAREA din data de 24.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002-SA**

**Subsemnata Preda Carmen declar ca Hotararea din data de 24.04.2025 adoptata de
actionarii BALEA ESTIVAL 2002-SA contine un numar de 4.118 semne (caractere si spatii)**

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	570
Caractere (fără spații)	3.533
Caractere (cu spații)	4.118
Paragrafe	22
Linii	68

☐ Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere

24.04.2025

Preda Carmen



BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16 B, jud. Constanta,
C.U.I. 14662555, J2002001275137

PROCES VERBAL

**Încheiat azi 24.04.2025 ora 9 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor de la BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 24.04.2025 ora 9 la sediul societatii din Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr 16B jud. Constanta, cu următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator

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 eliberarii din functia de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, numirea unui nou administrator care va completa consiliul de administratie, respectiv realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator/membru în 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 prelungiurii 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.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul "Bursa" nr.51/21.03.2025 si la Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1404/21.03.2025.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunărilor generale este data de **10.04.2025**.

Presedintele de sedinta – doamna Marinescu Ileana Luminita desemneaza secretar de sedinta pe dna. Carmen Preda

Secretarul de sedinta a constatat că asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat votul actionarii care detin 4.788.230 actiuni, care procentual reprezinta 94,8011% din capitalul social al Societății, adunarea generala fiind astfel statutară și legal întrunită.

La sedinta participa actionarii:

BUCEGI S.A care detine un numar de 2.728.703 actiuni reprezentand 54,0250% din capitalul social prin mandatar – dna Preda Carmen , in baza procurii speciale nr.66/15.04.2025 inregistrata la societate cu nr.38/15.04.2025.

EUROPEAN DRINKS S.A care detine un numar de 58.192 actiuni reprezentand 1,1521% din capitalul social, prin mandatar – dna Preda Carmen , in baza procurii speciale nr.24/15.04.2025 inregistrata la societate cu nr.35/15.04.2025.

. RIENI DRINKS care detine un numar de 2.001.335 actiuni reprezentand 39,6240% din capitalul social, prin mandatar – dna Preda Carmen , in baza procurii speciale nr.7/15.04.2025 inregistrata la societate cu nr.34/15.04.2025

Dna Marinescu Ileana Luminita -administrator, imputernicit al presedintelui Consiliului de Administratie - prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

La **pct. 1** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024, actionarii au aprobat raportul cu unanimitate de voturi , respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2024, actionarii prezenti au aprobat raportul cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social.

La **pct. 3** al ordinii de zi, cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social, au fost aprobate bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.

La **pct. 4** al ordinii de zi referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025, actionarii prezenti au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025 cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social.

La **pct. 5** se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social eliberarea din functia de administrator a domnului Mihuta Marcel Valentin pentru cauza de incompatibilitate si radierea acestuia din evidentele Registrului Comertului.

Se aproba cu unanimitate de voturi, prin vot secret, alegerea in functia de administrator, membru al Consiliului de administratie , a dnei Modruz Elvira pentru un mandat de 4 ani si prelungirea pentru o durata de 4 ani a mandatelor administratorilor - domnul Ciota Sebastian Nicolae – Presedinte al Consiliului de Administratie si dna Marinescu Ileana Luminita – membru.

La **pct.6** se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social prelungirea duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

La **pct.7** cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social actionarii prezenti au hotarat ca politica de remunerare a conducerii executive conform artiolul 106 din Legea 24/2017.

La **pct. 8** , cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social , actionarii au aprobat stabilirea 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.

Cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social total, actionarii BALEA ESTIVAL 2002 S.A. dau mandat si imputernicesc pe d-na Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr.918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, sa ii reprezinte 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.

Avand in vedere ca la ordinea de zi nu mai sunt probleme de discutat, se inchide sedinta, drept pentru s-a incheiat prezentul proces verbal azi 24.04.2025, ora 10

Semneaza:

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE DE SEDINTA

Marinescu Ileana Luminita

Secretar: dna Preda Carmen