

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp, mun. Mangalia, Hotel Banat, jud. Constanta, C.U.I. RO14662350, J13/1241/2002

HOTARAREA nr. 1

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

din data de 24.04.2025

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu unanimitate de voturi respectiv 3.715.923 voturi “pentru”, reprezentand 94,79% din capitalul social, urmatoarele:

HOTARARI

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024.

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

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

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

Art.5 Se aproba alegerea dnei. Modruz Alina-Claudia ca nou administrator care va completa consiliul de administratie care are in componenta sa pe dl. Pustan Mirel Ioan – presedinte si Vere Calin Silviu – membru.

Mandatele celor trei administratori sunt valabile pana la data de 24.04.2028.

Dl. Mihuta Marcel-Valentin urmeaza a fi radiat din functia de administrator al societatii din evidentele Registrului Comertului ca urmare a renuntarii sale la mandatul de administrator la S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A

Art.6 Se aproba 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.

Art.7 Se aproba ca remuneratia conducerii executive a societatii sa ramana la aceeaasi suma ca si in anul 2024.

Art.8 Se aproba 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 nr.5/2018.

Art.9. Se aproba mandatarea dnei. Preda Carmen legitimata cu CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 24.10.2023, sa reprezinte actionarii in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicării prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 24.04.2025.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA: Pustan Mirel Ioan

– presedinte al consiliului de administratie



Secretar: Mocanu Mihaela



BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp, Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud. Constanta, C.U.I. RO14662350, J13/1241/2002

PROCES VERBAL

Incheiat azi 24.04.2025 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 24.04.2025 ora 11, la Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor, 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.

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 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**.

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

Dl. Pustan Mirel Ioan, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A., prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. si propune desemnarea dnei. Mocanu Mihaela ca secretar de sedinta.

Propunerea este aprobata de catre actionarii prezenti cu unanimitate de voturi, respectiv 3.715.923 voturi "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social.

Din partea S.C. COMTEXIN S.A., detinatoare a 2.117.863 actiuni reprezentand 54,03% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 1/14.04.2025.

Din partea S.C. RIENI DRINKS S.A, detinatoare a 1.553.321 actiuni reprezentand 39,62% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 5/15.04.2025.

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinator a 44.739 actiuni reprezentand 1,14% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 36/15.04.2025.

Secretarul de sedinta a constatat ca asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat voturile actionarii care detin 3.715.923 actiuni, reprezentand 94,79% din capitalul social al societatii. Adunarea Generala Ordinara fiind statutara si legal intrunita.

La **pct. 1** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024.

La **pct. 2** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

La **pct. 3** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.

La **pct. 4** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

La **pct. 5** al ordinii de zi referitor la numirea unui nou administrator care va completa consiliul de administratie ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, s-a constatat ca dna. Modruz Alina-Claudia si-a depus candidatura pentru functia de administrator / membra in consiliul de administratie in termenul stabilit.

S-a supus la vot secret alegerea noului administrator care va completa consiliul de administratie. După centralizarea voturilor s-a înregistrat următorul rezultat:

- **Modruz Alina Claudia** identificata cu CI, seria KZ nr. 239020 eliberat(ă) de SPCLEP Mangalia, la data de 02.11.2014, valabil pana la data de 21.06.2024, CNP 2830621133912, născuta la data de 21.06.1983, în mun. Mangalia, jud. Constanta, domiciliata în mun. Mangalia, str. Plopilor, bl.16, sc. A, et. 2, ap.11, județ Constanta, - administrator - voturi "pentru" – 3.715.923 voturi – 94,79% din total voturi exprimate;

Cu unanimitate de voturi exprimate de catre actionarii prezenti, respectiv cu 3.715.923 voturi reprezentand 94,79% din capitalul social total, se aprobă alegerea dnei. Modruz Alina Claudia ca nou administrator care va completa consiliul de administratie care are in componenta sa pe dl. Pustan Mirel Ioan – presedinte si Vere Calin Silviu – membru. Mandatele administratorilor sunt valabile pana la data de 24.04.2028.

DI. Mihuta Marcel Valentin, identificat cu CNP 1700214052131, cu domiciliul jud. Bihor, mun. Oradea, Bld. Dacia, nr.41, Bl. A4, Ap.16, nascut la data de 14.02.1970 in Oras Stei, jud. Bihor, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.074206, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 08.07.2016, valabil pana la data de 14.02.2026, urmeaza a fi radiat din functia de administrator al societatii din evidentele Registrului Comertului ca urmare a renuntarii sale la mandatul de administrator la S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A

La **pct. 6** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate prelungirea duratei contractului auditorului financiar CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIIE 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 ANICHITOAIIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217, identificat cu CNP 1810502076883, cu domiciliul jud. Bihor, mun. Oradea, str. Borsecului, nr.12, bl.X17, et.4, ap.37, nascut la data de 02.05.1981 in localitatea Viisoara, jud. Botosani, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.250492, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 28.05.2019, valabil pana la data de 02.05.2029. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

La **pet. 7** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 96,021% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi ca remuneratia conducerii executive a societatii sa ramana la aceeasi suma ca si in anul 2024.

La **pet.8** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79%, prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate stabilirea datei de **16.05.2025 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **15.05.2025 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018.

Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 3.715.923 voturi, reprezentand 94,79% din capitalul social total, actionarii BANAT ESTIVAL 2002 S.A. dau mandat si imputernicesc pe dna. Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 24.10.2023, sa ii reprezinte reprezinte in fata Registrului Comerțului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicarii prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Ordinare ale actionarilor din data de 25.04.2024.

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.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA

- Pustan Mirel Ioan – **presedinte al Consiliului de Administratie**

Secretar: Mocanu Mihaela

EXTRASE BANCII SI SOLD CASA
28.04.2025

DENUMIRE SOCIETATE	DISPONIBIL BANCA	DISPINIBIL CASIERIE	TOTAL SOCIETATE
BANAT	0,00	541,57	541,57
BALEA	77,00	767,97	844,97
CLABUCET	13.842,00	678,19	14.520,19
HOTEL CLUB	0,00	808,75	808,75
PRAHOVA	0,00	-585,93	-585,93
ROMANTA	0,00	731,98	731,98
SERVICE	92.151,00	-595,56	91.555,44
TERRA	0,00	1.345,93	1.345,93
TRANSTER	2.888,00	3.507,85	6.395,85
TOTAL	108.958,00	7.200,75	116.158,75

PREDĂ CARMEN