

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, J132002001357138

HOTARAREA din data de 24.04.2025

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

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand un numar de 2.701.179 actiuni reprezentand 96,0142% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024.

Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social prelungirea pentru o durata de 1 (un) an a contractului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social politica de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017

Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, data de 16.05.2024 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 .

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% 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 și publicării prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 24.04.2025.

Redactata si procesata în 4 exemplare, toate cu valoare de original

Presedintele de Sedinta: VERE MIRCEA MIHAI



Secretar : Marinescu Ileana Luminita



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. RO14686562, J2002001357138

PROCES VERBAL

**Incheiat azi 24.04.2025, ora 10, cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
de la CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 24.04.2025, ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.

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 prelungirii 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.

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**.

Se face lista actionarilor prezenti si dupa verificarea evidentelor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. si informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului, se constata prezenta actionarilor detinand 2.701.179 actiuni , reprezentand 96,0412 % din capitalul social:

- S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinator a 1.550.709 actiuni, reprezentand 55,1204% din capitalul social.
- Domnul MICULA IOAN , detinator a 35.724 actiuni reprezentand 1,2698% din capitalul social
- SC CERTINVEST SRL , detinator a 1.114.746 actiuni reprezentand 39,6240% din capitalul social

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., participa dna Marinescu Ileana Luminita, in baza procurii speciale nr.34/15.04.2025 inregistrat la societate cu nr.27/15.04.2025;

Domnul Micula Ioan este reprezentat prin dra av. Chifor Roxana Adriana, conform mandatului special din data de 09.04.2025 inregistrat la societate cu nr.24/09.04.2025

Din partea SC CERTINVEST SRL participa dra av. Chifor Roxana Adriana , conform mandatului special nr.261/09.04.2025 inregistrat la societate cu nr.25/09.04.2025

Din partea Consiliului de Administratie al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. participa dl. Vere Mircea Mihai – membru al Consiliului de Administratie care va prezida sedinta.

Presedintele de sedinta desemneaza ca secretar de sedinta pe dna Marinescu Ileana Luminita. Se constata ca sedinta este legal si statutar intrunita insumand un numar de 2.701.179 actiuni reprezentand 96,0412% din capitalul social

Reprezentantul actionarilor dl. Micula Ioan si Certinvest SRL, dra av. Chifor Roxana Adriana solicita inserarea in procesul verbal a mentiunii privind necomunicarea materialelor informative cu

privire la care se solicita votul, anterior sedintei desi acestea au fost cerute in scris precum si faptul ca aceste materiale au fost comunicate in timpul sedintei.

Presedintele sedintei arata ca aceste materiale au fost afisate pe site-ul societatii ulterior publicarii convocarii, actionarii avand posibilitatea consultarii materialelor, asa incat acestia au fost informati cu privire la toate materialele dezbătute in cadrul sedintei.

- La **pct. 1** al ordinii de zi se propune aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2024. Se supune la vot propunerea si se constata ca propunerea a fost aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi se propune aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2024.

- Se supune la vot propunerea si se constata ca Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024 este aprobat cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

- La **pct. 3** al ordinii se propune aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024. Se supune la vot propunerea si se constata ca bilantul, a contul de profit si pierderi si a anexele pentru anul 2024 sunt aprobate cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct. 4** al ordinii de zi se propune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

- Se supune la vot propunerea si se constata ca Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 este aprobat cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct. 5** de pe ordinea de zi se propune prelungirea mandatului auditorului financiar pentru o perioada de 1 (un) an, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024

- Se supune la vot propunerea si se constata ca prelungirea pentru o durata de 1 (un) an a contractului auditorului financiar este aprobat cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

- La **pct.6** al ordinii de zi se propune aprobarea politicii de renumerare a conducerii executive conform art.92ind.1 din Legea nr.24/2017. Se supune la vot propunerea si cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social se aproba ca renumerarea conducerii executive sa ramana la nivelul anului 2024.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct.7** al ordinii de zi se propune data de **16.05.2025 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **15.05.2025 ca ex date** conform Regulamentului CNVM nr.5/2018.

- Se supune la vot propunerea si se constata ca aceasta este aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

Cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu un numar de 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, **se aproba** mandatarea si imputernicirea d-nei Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr.918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, sa reprezinte societatea in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile

necesare înregistrării la Registrul Comerțului și publicarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 24.04.2025.

Nemaifiind alte puncte de discutat pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, dl. Vere Mircea Mihai, eclara inchisa sedinta, la ora 11.

Incheiat azi 24.04.2025

Presedintele de Sedinta: VERE MIRCEA MIHAI

Secretar: Marinescu Ileana Luminita

