

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. RO14662369, EUID ROONRC J2002001240139**

HOTARAREA din 24.04.2025

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta Service Neptun 2002 SA, Corp Cladire Serviciu Tehnic, Judetul Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,0499% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul socia Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social., bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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 majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, alegerea in functia de administrator , membru al Consiliului de administratie , a dnei Modruz Alina Claudia si prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor administratorilor dl. Pustan Mirel Ioan si dl. Vere Mircea Mihai. Datele de identificare ale administratorului nou numit se va regasi in cartea de identitate si consemnate in declaratia pe proprie raspundere ale acestuia, fiind date cu caracter personal.

Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social prelungirea pentru o perioada de 1 an a contractului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social ca renumeratia conducerii executive a societatii sa ramana la nivelul anului 2024.

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social data de **16.05.2025 ca data de înregistrare** a actionarilor 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 cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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 si a oricaror altor institutii in toate operatiunile necesare înregistrarii la Registrul Comerțului si publicarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 24.04.2025.

Redactata si procesata in 4 exemplare

**PRESEDINDE DE SEDINTA
VERE MIRCEA MIHAI**



Secretar :Marinescu Luminita



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. RO14662369, J2002001240139

PROCES VERBAL

**Incheiat azi 24.04.2025, ora 11, cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
de la HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 24.04.2025, ora 11, la sediul societatii din Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta Service Neptun 2002 SA, Corp Cladire Serviciu Tehnic, Judetul Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

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 , respective 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

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul "Bursa" nr.51/21.03.2025 si la Monitorul Oficial nr.1405/21.03.2025 Partea a IV -a

Se face lista actionarilor prezenti si dupa verificarea evidentelor HOTEL CLUB ESTIVAL S.A. si informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului, se constata

prezenta actionarilor detinand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,0499% din capitalul social:

- S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinator a unui numar de 4.184.235 actiuni, reprezentand 55,1770% din capitalul social reprezentata prin Marinescu Ileana Luminita in baza procurii speciale nr.32/15.04.2025 inregistrat la societate cu nr.31/15.04.2025
- SC CERTINVEST SRL care detine un numar de 3.006.781 actiuni reprezentand 39,6500% din capitalul social reprezentata prin dra av. Chifor Roxana Adriana conform mandatului special nr.262/09.04.2025 inregistrat la societate cu nr.28/09.04.2025
- Domnul MICULA IOAN care detine un numar de 92.740 actiuni reprezentand 1,2230% din capitalul social, reprezentat prin dra. Av. Chifor Roxana Adriana conform mandatului special din data de 09.04.2025 inregistrat la societate cu nr.27/09.04.2025

Din partea Consiliului de Administratie al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. participa dl. Vere Mircea Mihai- membru al Consiliului de Administratie , imputernicit al presedintelui consiliului de Administratie domnul Mirel Pustan

Presedintele de sedinta desemneaza ca secretar de sedinta pe d-na Marinescu Ileana Luminita.

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 dezbattute in cadrul sedintei.

Presedintele de sedinta declara deschisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

- 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 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% 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 voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% 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

majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% 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 voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% din capitalul social.

La **pct. 5** de pe ordinea de zi se propune 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.

Propunerea de eliberare din functie a domnului Mihuta Marcel Valentin pentru motive de incompatibilitate si radierea acestuia din evidentele registrului comertului este aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Se propune numirea in functia de administrator, pentru un mandat de 4 ani, a doamnei Modruz Alina Claudia si prelungirea pentru o noua perioada de 4 ani a mandatelor administraorilor dl. Pustan Mirel Ioan si a dlui Vere Mircea Mihai .

- Se supune la vot propunerea de numire in functia de administrator a dnei Modruz Alina Claudia si prelungirea pentru un nou mandat de 4 ani in functia de administrator a domnului Pustan Mirel Ioan si a domnului Vere Mircea Mihai. Prin vot secret, propunerea se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social numirea in functia de administrator, pentru o perioada de 4 ani, a doamnei Modruz Alina Claudia.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% din capitalul social.

- La **pct.6** de pe ordinea de zi se propune aprobarea prelungiurii duratei contractului auditorului financiar al societatii 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 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% din capitalul social.

- La **pct.7** al ordinii de zi se propune aprobarea politicii de renumerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017. Se supune la vot propunerea si cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% din capitalul social.

La **pct.8** al ordinii de zi se propune 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 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 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,8729% din capitalul social.

- Cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu un numar de 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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 si a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor 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 12.

Incheiat azi 24.04.2025

**PRERSEDINTE DE SEDINTA
VERE MIRCEA MIHAI**

Secretar: Marinescu Ileana Luminita