

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta,

EUID ROONRC J2002001339138 ,CUI RO 14681611

HOTARAREA din data de 24.04.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 25.04.2023 sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.889.358 voturi, reprezentand 96,048% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2024.

Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2025.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar pentru o perioada de 1 (un) an, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social,ca renumeratia conducerii executive a societatii sa ramana la nivelul anului 2024.

Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social ca *data de identificare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare sa fie **16.05.2025** iar *ca ex date* **15.05.2025**.

Articolul 8. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social total, mandatarea dnei. Preda Carmen, posesoare a

CI seria KZ nr.918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, sa reprezinte actionarii si societatea 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.

Adoptata azi 24.04.2025

Presedintele de sedinta:

VERE CALIN SILVIU

Secretar: Marinescu Ileana Luminita



ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic
jud. Constanta, J2002001339138 CUI RO 14681611

PROCES VERBAL

Incheiat azi 24.04.2025 ora 13 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 25.04.2023, ora 13 la sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, 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 1.405/21.03.2025, partea a IV-a,

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

Secretar de sedinta a fost desemnata dna Marinescu Ileana Luminita

Secretarul de sedinta a constatat că asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat votul actionarii care detin 5.889.358 actiuni, care procentual reprezinta 96,0481% din capitalul social al Societății, adunarea generala fiind astfel statutara și legal întrunita.

Din partea S.C. BUCEGI S.A si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna Marinescu Ileana Luminita - în baza procurii speciale nr.69/15.04.2025 inregistrata la societate cu nr.30/15.04.2025, societatea detine un numar de 3.312.636 actiuni reprezentand 54,0250% din capitalul social.

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna Marinescu Ileana Luminita - în baza procurii speciale nr.30/15.04.2025 special inregistrata la societate cu nr.28/15.04.2025, societatea detine un numar de 69.254 actiuni reprezentand 1,1294% din capitalul social.

Din partea S.C. CERTINVEST SRL si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dra av. Chifor Roxana Adriana - în baza mandatului special

nr.260/09.04.2025 inregistrat la societate cu nr.25/09.04.2025, societatea detine un numar de 2.431.692 actiuni reprezentand 39,6578% din capitalul social.

Domnul MICULA IOAN actionar ce detine un numar de 75.776 actiuni reprezentand 1,2358% din capitalul social si-a exprimat votul prin mandatar- dra av. Chifor Roxana -Adriana, conform mandatului special din 09.04.2025, inregistrat la societate cu nr.24/09.04.2025.

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 dezbatute in cadrul sedintei.

Presedintele de sedinta – dl. VERE CALIN SILVIU - prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,. Romanta 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, propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2024, propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 3** al ordinii de zi privind probarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024, propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 4** al ordinii de zi referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 , propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 5** al ordinii de zi privind prelungirea contractului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, propunerea a fost supusa la vot si

aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct.6** al ordinii de zi privind aprobarea politicii de renumerare a conducerii executive conform art.92ind.1 din Legea nr.24/2017, propunerea a fost supusa la vot cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social s-a hotarat ca renumeratia conducerii executive sa ramana la nivelul anului 2024.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 7** de pe ordinea de zi referitor la 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, propunerea a fost supusa şla vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social total, actionarii ROMANTA 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 reprezinte in fata Registrului Comertului şi 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 se inchide sedinta, drept pentru s-a incheiat prezentul proces verbal.

Incheiat azi 24.04.2025 ora 14.

Semneaza:

Presedintele de sedinta:
VERE CALIN SILVIU

Secretar: Marinescu Ileana Luminita

