

SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta

C.U.I. 14686600, EUID ROONRC J2002001358139

HOTARAREA DIN 24.04.2025

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214 % fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, 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 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, 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 5.020.308 cu voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social prelungirea pentru o perioada de 1 an a contractului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social ca renumeratia conducerii executive a societatii sa ramana la nivelul anului 2024.

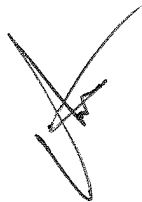
Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social data de 16.05.2025 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 15.05.2025 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 .

Articolul 8. 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:
MIHUTA MARCEL VALENTIN

Secretar: Marinescu Ileana Luminita



PROCES VERBAL

**Incheiat azi 24.04.2025 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
de la SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 24.04.2025 ora 14, la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta 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 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.

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 din 21.03.2025- Partea A-IV-A.

Dl. Mihuta Marcel Valentin- Presedinte al Consiliului de Administratie, prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. si propune desemnarea dnei. Marinescu Ileana Luminita ca secretar de sedinta. Propunerea este aprobata de catre actionarii prezenti cu majoritate de voturi, respectiv 5.020.308 voturi "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social.

Din partea S.C. PRO QUADRIGA S.R.L., detinatoare a 4.922.597 actiuni reprezentand 54,0250% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Marinescu Ileana Luminita in baza procurii speciale nr. 115/15.04.2025 inregistrata laq societate cu nr.49/15.04.2025

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinatoare a 97.711 actiuni reprezentand 1,0724% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Marinescu Ileana Luminita in baza procurii speciale nr. 27/15.04.2025 inregistrata la societate cu nr.47/15.05.2025.

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., detinatoare a 3.610.420 actiuni reprezentand 39,6240% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi conform buletinului de vot nr. 2368/17.04.2025.

Secretarul de sedinta a constatat ca asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat voturile actionarii care detin 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214 % 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 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social .Prin urmare s-a aprobat cu majoritate 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 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

La **pct. 3** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate 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 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

La **pct. 5** al ordinii de zi privind aprobarea prelungirii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024, propunerea a fost supusa la vot si s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,0974% din capitalul social iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi prelungirea duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

La **pct. 6** al ordinii de zi referitor, Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf art 106 din Legea nr 24/2017, s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi ca remuneratia conducerii executive conform art 106 din Legea nr 24/2017.

La **pct. 7** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate 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

Cu majoritate de voturi, respectiv cu 5.020.308 voturi “pentru”, reprezentand 55,0974% din capitalul social total, actionarii SERVICE NEPTUN 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 Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicării prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Ordinare ale 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.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA –

Mihuta Marcel Valentin

Secretar: Marinescu Ileana Luminita