

TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

**Sediul: Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta EUID ROONRC J2002001340130
CUI 14681590**

HOTARAREA din data de 24.04.2025

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

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 10.290.953 actiuni, care procentual reprezinta 96,0531% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% 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 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2024.

Articolul 3 Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% 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 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% 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 , pentru motive de incompatibilitate.

. Se aproba , prin vot secret, cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, alegerea in functia de administrator ,

membru al Consiliului de administratie , a dnei Modruz Elvira pentru un mandat de 4 ani si realegerea in functia de administratori, pentru un mandat de 4 ani a dlui Vere Mircea Mihai si Vere Calin Silviu. Datele de identificare ale administratorilor sunt prevazute in documentele care se vor atasa hotararii, carte de identitate si declaratie pe propria raspundere, fiind date cu caracter personal.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, prelungirea pe o durata de 1 an a contractului auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la data der 31.12.2024.

Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social ca remuneratia conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017 sa ramana la nivelul anului 2024.

Articolul 8. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% 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 9. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% 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 si publicării prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 24.04.2025.

Presedintele de Sedinta

VERE CALIN SILVIU

Secretar :Marinescu Ileana Luminita

**ANEXA LA HOTARAREA din data de 24.04.2025 ADOPTATA DE ACTIONARIII TERRA
ESTIVAL 2002 SA**

Subsemnata Preda Carmen , declar ca hotararea din data de 24.04.2025 adoptata de actionarii
TERRA ESTIVAL 2002 SA contine un numar de 4.252 semne (caractere si spatii)

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

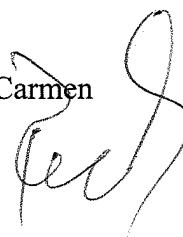
Pagini	2
Cuvinte	589
Caractere (fără spații)	3.625
Caractere (cu spații)	4.252
Paragrafe	24
Linii	64

☐ Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

24.04.2025

Preda Carmen



TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

**Sediul: Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, incinta S.C.
SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta
J2002001340130 CUI 14681590**

PROCES VERBAL

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc sediul social al societati din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 24.04.2025, ora 15⁰⁰

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 complete Consiliul de Administratie ca urmare a renumtarii la mandatul de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, respectiv 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 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 prelungiurii 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.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul Bursa nr.51/21.03.2025 si la Monitorul Oficial 1.407/21.03.2025, 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.

Se face lista actionarilor prezenti si se constata prezenta urmatorilor actionari:

-S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinatoare a unui numar de 5.911.040 actiuni, reprezentand 55,1722% din capitalul social , reprezentata prin Marinescu Ileana

Luminita conform procurii speciale nr.26/15.04.2025 inregistrata la societate cu nr.31/15.04.2025.

-SC CERTINVEST SRL , detinatoare a unui numar de 4.248.714 actiuni reprezentand 39,6564 % din capitalul social, reprezentata prin dra av. Chifor Roxana Adriana conform mandatului special nr.259/09.04.2025 inregistrat la societate cu nr.27/09.04.2025.

-Domnul MICULA IOAN , actionar ce detine un numar de 131.199 actiuni reprezentand 1,2246 % din capitalul social reprezentat prin dra. Av. Chifor Roxana Adriana conform mandatului special din data de 09.04.2025 inregistrat la societate cu nr.26/09.04.2025.

Din partea Consiliului de Administratie al TERRA ESTIVAL 2002 S.A. participa dl. Vere Calin Silviu presedintele Consiliului de Administratie .

Secretar de sedinta este 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 10.290.953 actiuni, care procentual reprezinta 96,0531% din capitalul social al Societății, adunarea generala fiind astfel statutară și legal întrunită.

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 declara deschisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TERRA 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, actionarii prezenti au aprobat raportul cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2022, actionarii prezenti au aprobat raportul cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

La **pct. 3** al ordinii de zi, cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social s-a aprobat bilantul, a contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024 in forma prezentata.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

La **pct. 4** al ordinii de zi referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025, actionarii prezenti au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli

aferent anului 2025 cu majoritate de voturi, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social s-a aprobat bilantul, a contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2024 in forma prezentata.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

La pct. 5 al ordinii de zi privind aprobarea numirii unui nou administrator care va complete 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.

Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social eliberarea din functia de administrator a domnului Mihuta Marcel Valentin pentru cauza de incompatibilitate si radierea acestuia din evidentele Registrului Comertului.

Prin vot secret, cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social , s-a aprobat alegerea in functia de administrator , membru al Consiliului de administratie , a dnei Modruz Elvira pentru un mandat de 4 ani si prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatului administratorilor dl Vere Mircea Mihai si dl Vere Calin Silviu.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

La pct.6 al ordinii de zi privind aprobarea prelungirii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024, propunerea este supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social

La pct.7 al ordinii de zi privind aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017, actionarii prezenti au hotarat cu majoritate de voturi , respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social ca remuneratia sa ramana la nivelul anului 2024.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,881% din capitalul social

La pct.8 al ordinii de zi privind 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, actionarii prezenti au hotarat cu majoritate de voturi , respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social 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

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social

Cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1722% din capitalul social, actionarii TERRA 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 reprezentante in fata Registrului Comertului si a oricaror altor institutii in toate operatiunile necesare inregistrarii la Registrul Comertului 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 de discutat, se inchide sedinta, drept pentru s-a incheiat prezentul proces verbal azi 24.04.2025, ora 16

PRESEDINTE DE SEDINTA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU,

Secretar : Marinescu Ileana Luminita