

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J2002001241130

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **BANAT ESTIVAL 2002 S.A.**, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc la Oradea, str. Piata Cetatii, nr.18. jud. Bihor, in data de **30.09.2025, ora 12**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea încheirii unui contract de împrumut în temeiul căruia BANAT ESTIVAL 2002 SA va primi cu titlu de împrumut o sumă de maxim 5.800.000 lei, necesară acoperirii datoriilor societății, de la European Drinks Internațional SRL, având sediul în Mun. Oradea, Str. Olteniei, Nr.69 Jud. Bihor, nr de înregistrare la Registrul Comerțului J2010000542053, CUI 26815601. Împrumutul va fi garantat cu bunurile deținute de societate și/sau cu creanțele pe care BANAT ESTIVAL 2002 SA le are de recuperat de la debitorii societății.

Dobânda aferentă sumei împrumutate este de maxim Robor 3M plus 10%, compusa trimestrial (cu capitalizare trimestrială). Împrumutul este necesar datorită situației financiare precare a societății, care a fost declarată insolubilă de catre ANAF ca urmare a imposibilității achitării datoriilor scadente ale societății către ANAF.

2. Aprobarea mandatării administratorilor societății să negocieze și să semneze, împreună sau separat, contractul de împrumut și contractul de garanție aferent împrumutului.

3. Propunerea datei de **22.10.2025** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **21.10.2025** 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 **16.09.2025**.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 30.09.2025, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor pe data de 01.10.2025, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintei din data

30.09-01.10.2025 la sediul social din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din **3.920.153** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 10.09.2025, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 10.09.2025;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.09.2025, RESPECTIV ” 01.10.2025 .**

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de **28.09.2025** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 28.09.2025 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.09.2025, RESPECTIV " 01.10.2025.**

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTE CA

PUSTAN MIREL IOAN

