

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

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

RAPORT CURENT Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **15.04.2026**

Denumirea entității emitente: **BANAT ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului. : **14662350**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2002001241130**

Capital social subscris și vărsat: 392.015,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.05.2026 ora 11

Consiliul de administrație al BANAT ESTIVAL 2002 S.A. în data de 15.04.2026, a aprobat convocatorul pentru sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. din data de 20.05.2026 ora 11,00 care va fi publicat în Monitorul Oficial și va avea următoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administrație al **BANAT ESTIVAL 2002 S.A.**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, a actului constitutiv al Societății, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, care va avea loc la Oradea, str. Piața Cetății, nr.18. jud. Bihor, în data de **20.05.2026**, ora 11, cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administrație pentru anul 2025, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2025.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.
3. Aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și a anexelor pentru anul 2025.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026.
5. Aprobarea alegerii auditorului financiar al societății pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.
7. Aprobarea datei de **12.06.2026** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **11.06.2026** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de **08.05.2026**.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de **20.05.2026**, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pe data de **21.05.2026**, 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 sedintelor din data **20-21.05.2026** 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, in cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de **04.05.2026**, in 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 **04.05.2026**;

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026"**.

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

18.05.2026 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 **18.05.2026** ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2026, RESPECTIV 21.05.2026"**.

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 între orele 10-14.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTE CA

PUSTAN MIREL IOAN



IRIS - Data Print

Simbol	Titlu RO	Titlu EN	Stare	Data Embargou	Data Publicare	Ultima Actualizare	Cod IRIS	Este Public	Nr Fisiere	Categorie
BNAT	Convocare AGA Anuala 20.05.2026	Notice of AGSM 20.05.2026	Published		15.04.2026 16:48	15.04.2026 16:48	36311	Yes	1	Convocare AGA Anuala (se adauga data)