

TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.,
Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14681590, J2002001340130

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **15.04.2026**

Denumirea entităţii emitente: **TERRA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : Sediul: Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE
NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta,

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681590**

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J2002001340130**

Capital social subscris şi vărsat: 1.071.380,40 lei

Piaţa reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 20.05.2026 ora 15,00.

Consiliul de administratie al TERRA ESTIVAL 2002 S.A. in data de **15.04.2026**, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. din data de **20.05.2026 ora 15,00** cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **TERRA 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 Ordinara** a Actionarilor, care va avea loc la Sediul social al societatii din loc. 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 **20.05.2026, ora 15**, cu urmatoarea ordine de zi

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2025, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2025.
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2025.
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2025.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.
5. Aprobarea alegerii auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat 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 acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **11.06.2026** 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 **08.05.2026**.

În cazul în care cvorumul de sedinta nu va fi întrunit în 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.

Începând 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 al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), 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 **10.713.804 actiuni** nominative, fiecare actiune dând dreptul la un vot în cadrul adunarii generale a actionarilor.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit 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 **04.05.2026**, 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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de **04.05.2026**;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati în alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/întrebările, la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în 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, împuternicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pâna 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.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), 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.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, in plic inchis, si 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, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, 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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU



IRIS - Data Print

Simbol	Titlu RO	Titlu EN	Stare	Data Embargou	Data Publicare	Ultima Actualizare	Cod IRIS	Este Public	Nr Fisiere	Categorie
TERA	Convocare AGA Anuala 20.05.2026	Notice of AGSM 20.05.2026	Published		15.04.2026 17:12	15.04.2026 17:12	7439B	Yes	1	Convocare AGA Anuala (se adauga data)