

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I.14681611, J2002001339138

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

Data raportului: **15.04.2026**

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

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului. : **14681611**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J2002001339138**

Capital social subscris și vărsat: 613.167,30 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza 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 13,00.

Consiliul de administratie al ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 15.04.2026, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 20.05.2026 ora 13,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **ROMANTA 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 Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de **20.05.2026**, ora 13, 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 acționarilor 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

Începand 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, Cladire Serviciu Tehnic 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 **6.131.673** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot în 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 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, Cladire Serviciu Tehnic, 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, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, începand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii

generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/ expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, și 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 dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta în plic închis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” până la data de **18.05.2026** ora 12 cu mențiunea scrisă 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 până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numărul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ROMANTA 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
ANTA	Convocare AGA Anuala 20.05.2026	Notice of AGSM 20.05.2026	Published		15.04.2026 16:56	15.04.2026 16:56	EFC1E	Yes	1	Convocare AGA Anuala (se adauga data)