

BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16B, jud. Constanta,
RC J2002001275137 , EUID ROONRC J2002001275137 CUI 14662555

HOTARAREA DIN 20.05.2026 a

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

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16B, Judetul Constanta

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2025, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2025.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, avand sediul social in Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37, inregistrat la ANAF avand codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. VALERICA ANICHITOAIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, data 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 nr.5/2018 .

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale acționarilor prezenți, respectiv 4.788.230 voturi reprezentând 94,8011% din capitalul social, mandatarea d-nei. Preda Carmen posesoare a CI seria KZ nr.918291, eliberată de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, să reprezinte acționarii în fața Registrului Comerțului și a oricăror altor instituții în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului și publicării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor din data de 20.05.2026.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Marinescu Ileana Luminita

Secretar: Preda Carmen

**ANEXA LA HOTARAREA din data de 20.05.2026 a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002-SA**

**Subsemnata Preda Carmen declar ca Hotararea din data de 20.05.2026 adoptata de
actionarii BALEA ESTIVAL 2002-SA contine un numar de 3.848 semne (caractere si spatii)**

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	472
Caractere (fără spații)	2.999
Caractere (cu spații)	3.484
Paragrafe	19
Linii	54

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

Inchidere

20.05.2026

Preda Carmen



BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16 B, jud. Constanta,
C.U.I. 14662555, J2002001275137

PROCES VERBAL

Încheiat azi 20.05.2026 ora 9 cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Actionarilor de la BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 20.05.2026 ora 9 la sediul societatii din Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16B, jud. Constanta, cu următoarea ordine de zi cuprinsă în convocator

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 căroră 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**.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul "Bursa" nr.68/16.04.2026 si la Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.2248/16.04.2026.

Presedintele de sedinta – doamna Marinescu Ileana Luminita desemneaza secretar de sedinta pe dna. Carmen Preda

Secretarul de sedinta a constatat că asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat votul actionarii care detin 4.788.230 actiuni, care procentual reprezinta 94,8011% din capitalul social al Societății, adunarea generala fiind astfel statutara și legal întrunita.

La sedinta participa actionarii:

S.C. BUCEGI S.A care detine un numar de 2.728.703 actiuni reprezentand 54,0250% din capitalul social prin mandatar – dna Preda Carmen , in baza mandatului special nr.137/12.05.2026 inregistrat la societate cu nr.12/13.05.2026

S.C. EUROPEAN DRINKS S.A care detine un numar de 58.192 actiuni reprezentand 1,1521% din capitalul social, prin mandatar – dna Preda Carmen , in baza mandatului special nr.11/13.05.2026 inregistrat la societate cu nr.13/13.05.2026.

S.C. RIENI DRINKS care detine un numar de 2.001.335 actiuni reprezentand 39,6240% din capitalul social, prin mandatar – dna Preda Carmen , in baza mandatului special nr.7/13.05.2026 inregistrat la societate cu nr.15/13.05.2026

Sedinta este prezidata de dna Marinescu Ileana Luminita -administrator, imputernicit al presedintelui Consiliului de Administratie.

La **pct. 1** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2025, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2025, actionarii au aprobat raportul cu unanimitate de voturi , respectiv cu respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2025, actionarii prezenti au aprobat raportul cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social.

. La **pct. 3** al ordinii de zi, cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social, au fost aprobate bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

La **pct. 4** al ordinii de zi referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026, actionarii prezenti au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2026 cu unanimitate de voturi, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social.

La **pct.5** se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv cu respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

La **pct.6** cu unanimitate de voturi, respectiv cu respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social actionarii prezenti au hotarat aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

La **pct. 7** , cu unanimitate de voturi, respectiv cu respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social , actiionarii au aprobat stabilirea datei de **12.06.2026** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **11.06.2025** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi, reprezentand 94,8011% din capitalul social total, actionarii BALEA 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 reprezinte in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 20.05.2026.

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 20.05.2026, ora 10

Semneaza:

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE DE SEDINTA

Marinescu Ileana Luminita

Secretar: dna Preda Carmen