

CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp
Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,
C.U.I. 14686562, J2002001357138

HOTARAREA din data de 20.05.2026**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

In baza legii nr.31/1990, republicata si a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand un numar de 2.701.179 actiuni reprezentand 96,0142% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2025.

Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% 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 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% 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 majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, data 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 nr.5/2018 .

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social mandatarea dnei. Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr.918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, sa reprezinte actionarii in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicării prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 20.05.2026.

Redactata si procesata in 4 exemplare, toate cu valoare de original

Presedintele de Sedinta: VERE MIRCEA MIHAI



Secretar : Marinescu Ileana Luminita



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

Subsemnata Preda Carmen declar ca Hotararea din data de 20.05.2026 adoptata de actionarii CLABUCET ESTIVAL 2002-SA contine un numar de 3.339 semne (caractere si spatii)

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	458
Caractere (fără spații)	2.856
Caractere (cu spații)	3.339
Paragrafe	19
Linii	53

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

Închidere

20.05.2026

Preda Carmen

CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14686562, J2002001357138

PROCES VERBAL

Incheiat azi 20.05.2026, ora 10, cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 20.05.2026, ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.

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.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul Bursa nr.68/16.04.2026 si la Monitorul Oficial Partea A-IV-A nr.2249/16.04.2026 .

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunărilor generale este data de **08.05.2026**.

Se face lista actionarilor prezenti si dupa verificarea evidentelor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. si informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului, se constata prezenta actionarilor detinand 2.701.179 actiuni , reprezentand 96,0412 % din capitalul social:

- S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinator a 1.550.709 actiuni, reprezentand 55,1204% din capitalul social.
- Domnul MICULA IOAN , detinator a 35.724 actiuni reprezentand 1,2698% din capitalul social
- SC CERTINVEST SRL , detinator a 1.114.746 actiuni reprezentand 39,6240% din capitalul social

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., participa dna Marinescu Ileana Luminita, in baza procurii speciale nr.15/13.05.2026 inregistrat la societate cu nr.8/13.05.2026;

Domnul Micula Ioan este reprezentat prin dra av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA, conform mandatului special din data de 04.05.2026 inregistrat la societate cu nr.7/07.05.2026

Din partea SC CERTINVEST SRL participa dra av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA , conform mandatului special nr.174/04.05.2026 inregistrat la societate cu nr. 6/07.05.2026

Din partea Consiliului de Administratie al CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. participa dl. Vere Mircea Mihai – membru al Consiliului de Administratie care va prezida sedinta.

Presedintele de sedinta desemneaza ca secretar de sedinta pe dna Marinescu Ileana Luminita. Se constata ca sedinta este legal si statutar intrunita insumand un numar de 2.701.179 actiuni reprezentand 96,0142% din capitalul social

Reprezentantul actionarilor dl. Micula Ioan si Certinvest SRL, dra av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA solicita inserarea in procesul verbal a mentiunii privind necomunicarea integrala a materialelor informative cu privire la care se solicita votul cu precizarea ca au fost

comunicate anterior sedintei, situatiile financiare mentionate in ordinea de zi. Celelalte materiale au fost comunicate in timpul sedintei.

Presedintele sedintei arata ca toate materiale au fost afisate pe site-ul societatii la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, actionarii avand posibilitatea consultarii materialelor, asa incat acestia au fost informati cu privire la toate materialele dezbătute in cadrul sedintei.

- La **pct. 1** al ordinii de zi se propune aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2025, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2025. Se supune la vot propunerea si se constata ca propunerea a fost aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi se propune aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2025.

- Se supune la vot propunerea si se constata ca Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025 este aprobat cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

- La **pct. 3** al ordinii se propune aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2025. Se supune la vot propunerea si se constata ca bilantul, a contul de profit si pierderi si a anexele pentru anul 2025 sunt aprobate cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct. 4** al ordinii de zi se propune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

- Se supune la vot propunerea si se constata ca Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 este aprobat cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct. 5** de pe ordinea de zi se propune alegerea auditorului financiar pentru o perioada de 1 (un) an, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025

- Se supune la vot propunerea si se constata ca alegerea pentru o durata de 1 (un) an a contractului auditorului financiar este aprobat cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

- La **pct.6** al ordinii de zi se propune aprobarea politicii de renumerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017. Se supune la vot propunerea si cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social se aproba ca renumerarea conducerii executive sa ramana la nivelul anului 2025.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

La **pct.7** al ordinii de zi se propune data 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.

- Se supune la vot propunerea si se constata ca aceasta este aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi, reprezentand 55,1204% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 1.150.470 voturi reprezentand 40,8938% din capitalul social.

Cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu un numar de 1.550.709 voturi reprezentand 55,1204% din capitalul social, **se aproba** mandatarea si imputernicirea d-nei Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr.918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, sa reprezinte societatea in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile

necesare înregistrării la Registrul Comerțului și publicarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale
Ordinare a acționarilor din data de 20.05.2026.

Nemaifiind alte puncte de discutat pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, dl. Vere Mircea Mihai,
eclara inchisa sedinta, la ora 11.

Incheiat azi 20.05.2026

Presedintele de Sedinta: VERE MIRCEA MIHAI

Secretar: Marinescu Ileana Luminita

