

HOTEL CLUB 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. 14662369, J2002001240139 EUID ROONRC J2002001240139**

HOTARAREA din 20.05.2026

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta Service Neptun 2002 SA, Corp Cladire Serviciu Tehnic, Judetul Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,05% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2025, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2025.

Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAI 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 ANICHITOAI, 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 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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 ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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

**PRESEDINDE DE SEDINTA
VERE MIRCEA MIHAI**



Secretar :Marinescu Luminita



ANEXA LA HOTARAREA din 20.05.2026 ADOPTATA DE ACTIONARIII HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA

Subsemnata Preda Carmen , declar ca hotararea din data de 20.05.2026 adoptata de actionarii HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 SA contine un numar de 3.337 semne (caractere si spatii)

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

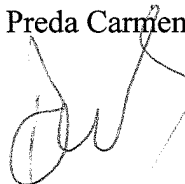
Pagini	2
Cuvinte	458
Caractere (fără spații)	2.859
Caractere (cu spații)	3.337
Paragrafe	20
Linii	63

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

Închidere

20.05.2026

Preda Carmen



HOTEL CLUB 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.14662369, J2002001240139

PROCES VERBAL

Incheiat azi 20.05.2026, ora 11, cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 20.05.2026, ora 11, la sediul societatii din Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta Service Neptun 2002 SA, Corp Cladire Serviciu Tehnic, Judetul Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

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**.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul "Bursa" nr.68/16.04.2026 si la Monitorul Oficial nr.2.247/16.04.2026 Partea a IV -a

Se face lista actionarilor prezenti si dupa verificarea evidentelor HOTEL CLUB ESTIVAL S.A. si informatiilor furnizate de Oficiul Registrului Comertului, se constata prezenta actionarilor detinand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,05% din capitalul social:

- S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinator a unui numar de 4.184.235 actiuni, reprezentand 55,1770% din capitalul social reprezentata prin Marinescu Ileana Luminita in baza procurii speciale nr.17/13.05.2026 inregistrat la societate cu nr.10/13.05.2026.
- SC CERTINVEST SRL care detine un numar de 3.006.781 actiuni reprezentand 39,6500% din capitalul social reprezentata prin dra av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA conform mandatului special nr.169/04.05.2026 inregistrat la societate cu nr.07/07.05.2026.
- Domnul MICULA IOAN care detine un numar de 92.740 actiuni reprezentand 1,2229% din capitalul social, reprezentat prin dra. Av. ARGASEALA

RUXANDRA IOANA conform mandatului special din data de 04.05.2026 înregistrat la societate cu nr.08/07.05.2026.

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.

Din partea Consiliului de Administratie al HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. participa dl. Vere Mircea Mihai- membru al Consiliului de Administratie , imputernicit al presedintelui consiliului de Administratie domnul Mirel Pustan

Presedintele de sedinta desemneaza ca secretar de sedinta pe d-na Marinescu Ileana Luminita.

Presedintele de sedinta declara deschisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

- 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 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,873% 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 voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,873% 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 majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,873% 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 voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,873% din capitalul social.

La **pct.5** de pe ordinea de zi se propune aprobarea alegerii auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025. Se supune la vot aprobarea alegerii auditorului financiar este aprobat cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,873% din capitalul social.

La pct.6 al ordinii de zi se propune Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

- Se supune la vot propunerea si se aproba cu majoritatea de de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,873% din capitalul social.

La pct.7 al ordinii de zi se propune data 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 CNVM nr.5/2018.

- Se supune la vot propunerea si se constata ca aceasta este aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social.

Actionarii Micula Ioan si Certinvest SRL voteaza impotriva cu un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,873% din capitalul social.

- Cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu un numar de 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% 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 si publicarea prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 20.05.2026.

Nemaifiind alte puncte de discutat pe ordinea de zi, presedintele de sedinta, dl. Vere Mircea Mihai, declara inchisa sedinta, la ora 12.

Incheiat azi 20.05.2026

**PRERSEDINTE DE SEDINTA
VERE MIRCEA MIHAI**

Secretar: Marinescu Ileana Luminita