

ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta,
C.U.I. 14681611, J2002001339138 EUOD ROONRC 2002001339138

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

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 20.05.2026 sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.889.358 voturi, reprezentand 96,048% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2025.

Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIIE 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 ANICHITOAIIE, 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 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% 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 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social ca *data de identificare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare sa fie 12.06.2026 iar *ca ex date* 11.06.2026.

Articolul 8. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social total, mandatarea dnei. Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr.918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 23.10.2023, sa reprezinte actionarii si societatea 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.

Adoptata azi 20.05.2026

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 ROMANTA ESTIVAL 2002-SA

Subsemnata Preda Carmen declar ca Hotararea din data de 20.05.2026 adoptata de actionarii ROMANTA ESTIVAL 2002-SA contine un numar de 3.077 semne (caractere si spatii)

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	414
Caractere (fără spații)	2.665
Caractere (cu spații)	3.077
Paragrafe	21
Linii	61

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

Inchidere

20.05.2026

Preda Carmen



ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic
jud. Constanta, J2002001339138, CUI 14681611

PROCES VERBAL

Incheiat azi 20.05.2026 ora 13 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 20.05.2026, ora 13 la sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, 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 acțiunilor 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 nr.2.247/16.04.2026, partea a IV-a,

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

Secretar de sedinta a fost desemnata dna Marinescu Ileana Luminita

Secretarul de sedinta a constatat că asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat votul actionarii care detin 5.889.358 actiuni, care procentual reprezinta 96,048% din capitalul social al Societății, adunarea generala fiind astfel statutară și legal întrunită.

Din partea S.C. BUCEGI S.A si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna Marinescu Ileana Luminita - în baza procurii speciale nr.140/12.05.2026 inregistrata la societate cu nr.10/13.05.2026, societatea detine un numar de 3.312.636 actiuni reprezentand 54,0250% din capitalul social.

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna Marinescu Ileana Luminita - în baza procurii speciale nr.19/13.05.2026, inregistrata la societate cu nr.12/13.05.2026, societatea detine un numar de 69.254 actiuni reprezentand 1,1294% din capitalul social.

Din partea S.C. CERTINVEST SRL si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dra av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA - în baza mandatului special nr.170/04.05.2026 inregistrat la societate cu nr.07/07.05.2026, societatea detine un numar de 2.431.692 actiuni reprezentand 39,6578% din capitalul social.

Domnul MICULA IOAN actionar ce detine un numar de 75.776 actiuni reprezentand 1,2358% din capitalul social si-a exprimat votul prin mandatar- dra av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA, conform mandatului special din 04.05.2026, inregistrat 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.

Presedintele de sedinta – dl. VERE MIRCEA MIHAI - prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romanta Estival 2002 S.A..

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, propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 2** al ordinii de zi referitor la aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2025, propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 3** al ordinii de zi privind probarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2025, propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 4** al ordinii de zi referitor la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 , propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 5** al ordinii de zi privind alegerea auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, propunerea a fost supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct.6** al ordinii de zi privind aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017, propunerea a fost supusa la vot cu

majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social a fost aprobata.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

La **pct. 7** de pe ordinea de zi referitor la stabilirea 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, propunerea a fost supusa şla vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl. Micula Ioan au votat impotriva cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,8936% din capitalul social.

Cu majoritatea de voturi ale actiobarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social total, actionarii ROMANTA 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 şi a oricăror altor institutii în toate operaţiunile necesare înregistrarii la Registrul Comerţului 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 se inchide sedinta, drept pentru s-a incheiat prezentul proces verbal.

Incheiat azi 20.05.2026 ora 14.

Semneaza:

Presedintele de sedinta:
VERE MIRCEA MIHAI

Secretar: Marinescu Ileana Luminita