

SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta
C.U.I. 14686600 J2002001358139 EUID ROONRC J2002001358139

HOTARAREA DIN 20.05.2026

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214 % fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, 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 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, 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 5.020.308 cu voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social alegerea auditorului financiar, 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 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, 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 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, 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 mandatarea dnei. Preda Carmen legitimata cu CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 24.10.2023, 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.

Semneaza:

**PRESEDINTE DE SEDINTA:
MIHUTA MARCEL VALENTIN**

Secretar: Marinescu Ileana Luminita

ANEXA

la Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 20.05.2026

Subsemnata Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la 24.10.2023, declar ca documentul Hotarare AGOA, contine 2.924 semne (caractere cu spatii) in scris in contorul de cuvinte de mai jos.

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	399
Caractere (fără spații)	2.502
Caractere (cu spații)	2.924
Paragrafe	20
Linii	53

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

Închidere

20.05.2026

Preda Carmen

SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta
C.U.I. 14686600, J2002001358139

PROCES VERBAL

Incheiat azi 20.05.2026 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 20.05.2026 ora 14, la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta 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**.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul "Bursa" nr.68/16.04.2026 si la Monitorul Oficial nr. 2247/16.04.2026- Partea A-IV-A.

Dl. Mihuta Marcel Valentin- Presedinte al Consiliului de Administratie, prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. si propune desemnarea dnei. Marinescu Ileana Luminita ca secretar de sedinta. Propunerea este aprobata de catre actionarii prezenti cu majoritate de voturi, respectiv 5.020.308 voturi "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social.

Din partea S.C. PRO QUADRIGA S.R.L., detinatoare a 4.922.597 actiuni reprezentand 54,0250% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Marinescu Ileana Luminita in baza procurii speciale nr. 132/13.05.2026 inregistrata la societate cu nr.16/13.05.2026.

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinatoare a 97.711 actiuni reprezentand 1,0724% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Marinescu Ileana Luminita in baza procurii speciale nr.21/13.05.2026 inregistrata la societate cu nr.15/13.05.2026

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., detinatoare a 3.610.420 actiuni reprezentand 39,6240% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi conform buletinului de vot nr. 2874/13.05.2026 inregistrat la societate cu nr.18/14.05.2026.

Secretarul de sedinta a constatat ca asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat voturile actionarii care detin 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214 % din capitalul social al societatii, Adunarea Generala Ordinara fiind statutară si legal intrunita.

La **pct. 1** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social .Prin

urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2025.

La **pct. 2** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

La **pct. 3** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

La **pct. 4** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

La **pct. 5** al ordinii de zi privind aprobarea alegerii auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, propunerea a fost supusa la vot si s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi 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.

La **pct. 6** al ordinii de zi referitor Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. S-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

La **pct.7** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social, iar impotriva 3.610.420 voturi reprezentand 39,6240% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu majoritate de voturi exprimate 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 5/2028.

Cu majoritate de voturi, respectiv cu 5.020.308 voturi "pentru", reprezentand 55,0974% din capitalul social total, actionarii SERVICE NEPTUN 2002 S.A. dau mandat si imputernicesc pe dna. Preda Carmen, posesoare a CI seria KZ nr. 918291, eliberata de SPCLEP Mangalia la

24.10.2023, sa ii reprezinte reprezinte in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicarii prezentelor hotarari ale Adunarii Generale Ordinare ale 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.

Semneaza:

PRESEDINTE DE SEDINTA –

Mihuta Marcel Valentin

Secretar: Marinescu Ileana Luminita