

TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

**Sediul: Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN
2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta
RC J2002001340130 EUID ROONRC , J2002001340130 CUI 14681590**

HOTARAREA din data de 20.05.2026

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

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 10.290.953 actiuni, care procentual reprezinta 96,0530% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% 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 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3 Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% 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 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, alegerea auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la data der 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 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social politica de remunerare conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017.

Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% 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 majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% 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 si a oricaror altor institutii in toate operatiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicării prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 20.05.2026.

Presedintele de Sedinta

VERE MIRCEA MIHAI

Secretar :Marinescu Ileana Luminita

ANEXA LA HOTARAREA din data de 20.05.2026 ADOPTATA DE ACTIONARIII TERRA ESTIVAL 2002 SA

Subsemnata Preda Carmen , declar ca hotararea din data de 20.05.2026 adoptata de actionarii TERRA ESTIVAL 2002 SA contine un numar de 3.273 semne (caractere si spatii)

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

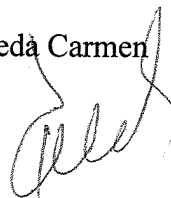
Pagini	2
Cuvinte	448
Caractere (fără spații)	2.793
Caractere (cu spații)	3.273
Paragrafe	22
Linii	54

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

Închidere

20.05.2026

Preda Carmen



TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

**Sediul: Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, incinta S.C.
SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta
J2002001340130 CUI 14681590**

PROCES VERBAL

**Incheiat azi 20.05.2026 cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
de la TERRA ESTIVAL 2002 S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc sediul social al societati din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, in data de 20.05.2026, ora 15⁰⁰

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.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare s-a facut in ziarul Bursa nr.68/16.04.2026 si la Monitorul Oficial nr.2.248/16.04.2026, 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.

Se face lista actionarilor prezenti si se constata prezenta urmatorilor actionari:

-S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., detinatoare a unui numar de 5.911.040 actiuni, reprezentand 55,1721% din capitalul social , reprezentata prin Marinescu Ileana Luminita conform procurii speciale nr.23/13.05.2026 inregistrata la societate cu nr.10/13.05.2026

-SC CERTINVEST SRL , detinatoare a unui numar de 4.248.714 actiuni reprezentand 39,6564 % din capitalul social, reprezentata prin dra av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA conform mandatului special nr.171/04.05.2026 inregistrat la societate cu nr.07/07.05.2026.

-Domnul MICULA IOAN , actionar ce detine un numar de 131.199 actiuni reprezentand 1,2245 % din capitalul social reprezentat prin dra. Av. ARGASEALA RUXANDRA IOANA conform mandatului special din data de 04.05.2026 inregistrat la societate cu nr.08/07.05.2026

Din partea Consiliului de Administratie al TERRA ESTIVAL 2002 S.A. participa dl. Vere Mircea Mihai presedintele Consiliului de Administratie .

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.

Secretar de sedinta este 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 10.290.953 actiuni, care procentual reprezinta 96,0530% din capitalul social al Societății, adunarea generala fiind astfel statutară și legal întrunită.

Presedintele de sedinta declara deschisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TERRA 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, actionarii prezenti au aprobat raportul cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% 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 majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

La **pct. 3** al ordinii de zi, cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social s-a aprobat bilantul, a contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025 in forma prezentata.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

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 majoritate de voturi, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social s-a aprobat Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social.

La **pct.5** al ordinii de zi privind alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025, propunerea este supusa la vot si aprobata cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social

La **pct.6** al ordinii de zi privind aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017, actionarii prezenti au hotarat cu majoritate de voturi , respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social pentru aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017.

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social

La pct.7 al ordinii de zi privind 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, actionarii prezenti au hotarat cu majoritate de voturi , respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social 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

Actionarii Certinvest SRL si dl.Micula Ioan voteaza impotriva cu 4.379.913 voturi reprezentand 40,8809% din capitalul social

Cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, actionarii TERRA 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 Comerțului 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 16

PRESEDINTE DE SEDINTA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE MIRCEA MIHAI,

Secretar : Marinescu Ileana Luminita