

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp, mun. Mangalia, Hotel Banat, jud. Constanta, C.U.I. RO14662350, J2002001241130

HOTARAREA nr. 1

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

din data de 20.05.2026

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu unanimitate de voturi respectiv 3.715.923 voturi "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social, urmatoarele:

HOTARARI

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2025.

Art.2 Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2025.

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

Art.5 Se aproba 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.

Art.6 Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. Remuneratia conducerii executive a societatii va ramane la aceeasi suma ca si in anul 2025.

Art.7 Se aproba 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 nr.5/2018.

Art.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: Pustan Mirel Ioan

– presedinte al consiliului de administratie

Secretar: Mocanu Mihaela

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp, mun. Mangalia, Hotel Banat, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J2002001241130

PROCES VERBAL

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a avut loc in data de 20.05.2026 ora 11, la Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor, 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 din 16.04.2026.

Dl. Pustan Mirel Ioan, presedinte al Consiliului de Administratie al BANAT ESTIVAL 2002 S.A., prezideaza sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. si propune desemnarea dnei. Mocanu Mihaela ca secretar de sedinta.

Propunerea este aprobata de catre actionarii prezenti cu unanimitate de voturi, respectiv 3.715.923 voturi "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social.

Din partea **S.C. COMTEXIN S.A.**, detinatoare a 2.117.863 actiuni reprezentand 54,03% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 114/15.05.2026.

Din partea **S.C. RIENI DRINKS S.A.**, detinatoare a 1.553.321 actiuni reprezentand 39,62% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 9/13.05.2026.

Din partea **S.C. EUROPEAN DRINKS S.A.**, detinator a 44.739 actiuni reprezentand 1,14% din capitalul social, si-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela in baza procurii speciale nr. 13/13.05.2026.

Secretarul de sedinta a constatat ca asupra punctelor de pe ordinea de zi si-au exprimat voturile actionarii care detin 3.715.923 actiuni, reprezentand 94,79% din capitalul social al societatii, Adunarea Generala Ordinara fiind statutara si legal intrunita.

La **pct. 1** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate 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 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

La **pct. 3** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2025.

La **pct. 4** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

La **pct. 5** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi exprimate alegerea auditorului financiar 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, identificat cu CNP 1810502076883, cu domiciliul jud. Bihor, mun. Oradea, str. Borsecului, nr.12, bl.X17, et.4, ap.37, nascut la data de 02.05.1981 in localitatea Viisoara, jud. Botosani, cetatean Roman, care se identifica cu CI seria ZH, nr.250492, eliberat de SPCLEP Oradea, la data de 28.05.2019, valabil pana la data de 02.05.2029. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

La **pct. 6** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social. Prin urmare s-a aprobat cu unanimitate de voturi politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017. Remuneratia conducerii executive a societatii va ramane la aceeasi suma ca si in anul 2025.

La **pct. 7** al ordinii de zi s-a constatat ca dintr-un numar de 3.715.923 voturi exprimate reprezentand 94,79% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost "pentru", reprezentand 94,79% din capitalul social, prin urmare s-a aprobat cu unanimitate 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 nr.5/2018.

Cu unanimitate de voturi, respectiv cu 3.715.923 voturi, reprezentand 94,79% din capitalul social total, actionarii BANAT ESTIVAL 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 in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicării 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

- Pustan Mirel Ioan – **presedinte al Consiliului de Administratie**

Secretar: Mocanu Mihaela