**SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**
Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta, C.U.I. 14686600, J2002001358139

# HOTĂRÂREA NR. 1/20.10.2026

## a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

În baza Legii nr. 31/1990, republicată, şi a prevederilor actului constitutiv al societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a întrunit în data de 20.10.2026, ora 11:00, la Oradea, Piaţa Cetăţii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat că Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. însumează 8.630.728 voturi, reprezentând 94,72% din capitalul social. Si au fost consemnate următoarele rezultate ale şedinţei:

**1.** Propunerea de majorare a capitalului social prevăzută la punctul 1 al ordinii de zi a întrunit 5.020.308 voturi „pentru" şi 3.610.420 voturi „împotrivă", fără abţineri. Voturile favorabile reprezintă 58,17% din drepturile de vot ale acţionarilor participanţi, nefiind întrunită majoritatea de cel puţin două treimi necesară adoptării. În consecinţă, **propunerea de majorare a capitalului social nu a fost adoptată.**

2. Ca urmare a neadoptării propunerii de majorare a capitalului social, celelalte puncte ale ordinii de zi, aferente acestei operaţiuni, au rămas fără obiect şi nu au mai fost supuse deliberării şi votului în cadrul şedinţei.

În consecinţă, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 20.10.2026 nu au fost adoptate hotărâri asupra propunerilor înscrise pe ordinea de zi.

**Semneaza:**

**PRESEDINTE DE SEDINTA**
**SI PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE–**
**Mihuta Marcel Valentin**

**Secretar: Mocanu Mihaela**

**SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**
Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta, C.U.I. 14686600, J2002001358139

**PROCES VERBAL**
**Încheiat azi 20.10.2026 cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20.10.2026, ora 11:00, la Oradea, Piața Cetății nr. 18, jud. Bihor, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de maximum 911.170,10 lei, respectiv de la valoarea actuală de 911.170,10 lei la o valoare maximă de 1.822.340,20 lei, prin emiterea unui număr maxim de 9.111.701 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, la un preț de emisiune de 0,10 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, în scopul obținerii lichidităților necesare dezvoltării societății.

Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, conform prevederilor legale, iar plata actiunilor subscrise se va efectua integral la momentul subscrierii, in contul bancar indicat in prospectul aprobat de catre ASF. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de societate si inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare.

Fiecarui actionar inregistrat in Registrul actionarilor la data de inregistrare ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute de acesta la respectiva data.

Majorarea de capital se va realiza in doua etape:

Etapa 1. Fiecare actionar care detine drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni nou-emise calculat astfel:

- numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise este egal cu numarul de drepturi de preferinta detinute * rata de subscriere. Rata de subscriere este 1.

Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar 1 (un) drept de preferinta.

In cazul in care, in urma aplicarii formulei de calcul de mai sus, rezulta un numar fractionar de actiuni care pot fi subscrise, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi determinat prin rotunjirea in jos la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu prevederile legale si de reglementare aplicabile.

Actiunile nou emise vor fi oferite la un pret de subscriere de 0,10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala a actiunilor, fara prima de emisiune.

Perioada in care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 30 zile si va fi indicata in prospectul aprobat de catre ASF.

Toate detaliile necesare pentru exercitarea dreptului de preferinta inclusiv, fara a se limita la: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, conditiile de validare a subscrierii, formularul de subscriere si documentele necesare vor fi incluse in Prospectul ce va fi aprobat de catre ASF si in documentatia aferenta operatiunii.

Etapa 2. Actiunile nou-emise ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere exclusiv actionarilor societatii care au subscris si au achitat integral actiunile subscrise in Etapa 1. Perioada de subscriere in cadrul

acestei etape este de 5 zile lucratoare calculata din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele Etapei 1.

Fiecare actionar eligibil va putea subscrie actiuni nou-emise in limita numarului de actiuni ramase nesubscrise in urma finalizarii Etapei 1.

In cazul in care numarul total al actiunilor solicitate spre subscriere si achitate integral in cadrul Etapei 2 este mai mare decat numarul actiunilor ramase nesubscrise in urma Etapei 1, alocarea actiunilor se va realiza prin metoda pro-rata, proportional cu numarul de actiuni subscrise si achitate integral de fiecare actionar eligibil in cadrul Etapei 2, fara a depasi numărul total de actiuni ramase nesubscrise in urma Etapei 1.

Actiunile nou-emise care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei 2 vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administratie.

2. Aprobarea Societății de Servicii de Investiții Financiare IFB FINWEST S.A. în calitate de intermediar autorizat prin care se va realiza operațiunea de majorare a capitalului social și care va întocmi prospectul ce urmează să fie supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru îndeplinirea tuturor formalităților, demersurilor și operațiunilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând, fără a se limita la, colaborarea cu intermediarul aprobat, validarea rezultatelor subscrierilor și anularea acțiunilor rămase nesubscrise.

4. Aprobarea modificării și actualizării actului constitutiv al societății după finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social și constatarea rezultatului de către Consiliul de Administrație, în vederea reflectării valorii efective a capitalului social și a numărului de acțiuni rezultate.

5. Aprobarea datei de 12.11.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, a datei de 11.11.2026 ca ex-date și a datei de 13.11.2026 ca dată a plății, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este 08.10.2026.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare s-a făcut în ziarul „Bursa" din 18.09.2026 și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6807 din 18.09.2026.

Dl. Mihuta Marcel Valentin prezidează ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. și propune desemnarea dnei. Mocanu Mihaela ca secretar de ședință. Propunerea este supusă votului si a fost aprobata cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti.

Din partea S.C. PRO QUADRIGA S.R.L., deținătoare a 4.922.597 acțiuni reprezentând 54,03% din capitalul social, și-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela, în baza procurii speciale nr. 138/15.10.2026 a emitentului, înregistrată la societate sub nr. 29/15.10.2026.

Din partea S.C. EUROPEAN DRINKS S.A., deținătoare a 97.711 acțiuni reprezentând 1,07% din capitalul social, și-a exprimat votul asupra punctelor de pe ordinea de zi dna. Mocanu Mihaela, în baza procurii speciale nr. 42/15.10.2026 a emitentului, înregistrată la societate sub nr. 28/15.10.2026.

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., deținătoare a 3.610.420 acțiuni reprezentând 39,62% din capitalul social, și-a exprimat votul prin corespondență, votând „NU" la toate cele cinci puncte ale ordinii de zi, conform buletinului de vot cu numarul de ieșire 6400/15.10.2026, înregistrat la societate sub nr. 30/16.10.2026.

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 94,72% din capitalul social al societatii, Adunarea Generala Extraordinara fiind statutara si legal intrunita.

La pct. 1 al ordinii de zi, referitor la aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de maximum 911.170,10 lei, respectiv de la valoarea actuală de 911.170,10 lei la o valoare maximă de 1.822.340,20 lei, prin emiterea unui număr maxim de 9.111.701 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, la un preț de emisiune de 0,10 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, în scopul obținerii lichidităților necesare dezvoltării societății., s-au înregistrat 5.020.308 voturi „pentru", reprezentând 55,10% din capitalul social și 58,17% din voturile participante, 3.610.420 voturi „împotrivă", reprezentând 39,62% din capitalul social și 41,83% din voturile participante și 0 abțineri.

Propunerea nu este adoptată, nefiind întrunită majoritatea de cel puțin două treimi din drepturile de vot ale acționarilor participanți, prevăzută de art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Având în vedere că propunerea de majorare a capitalului social de la punctul 1 al ordinii de zi nu a întrunit majoritatea legală necesară pentru adoptare, se constată că punctele 2, 3 și 4, referitoare la desemnarea intermediarului, împuternicirea Consiliului de Administrație pentru implementarea majorării și actualizarea actului constitutiv în urma acesteia, au rămas fără obiect, acestea având ca obiect exclusiv pregătirea și implementarea operațiunii de majorare.

Având în vedere că la ordinea de zi nu mai sunt alte puncte de discutat, se închide ședința, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal azi 20.10.2026.

**Semneaza:**

**PRESEDINTE DE SEDINTA**
**SI PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE–**
**Mihuta Marcel Valentin**

**Secretar: Mocanu Mihaela**

**TABEL NOMINAL**
**cu actionarii S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. prezenti la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.10.2026**

| Nr. crt. | Actionari | Numar de actiuni | Semnatura |
|---|---|---|---|
| 1. | S.C. PRO QUADRIGA S.A. | 4.922.597 | |
| 2. | S.C. EUROPEAN DRINKS S.A. | 97.711 | |
| 3. | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 3.610.420 | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| Din totalul de 9.111.701 actiuni sunt prezenti actionarii care detin un numar 8.630.728 acţiuni, care procentual reprezinta 94,72% din capitalul social al S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. | | | |