

**S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**

**Sediul: Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, J13/1275/2002, CUI RO 14662555**

**RAPORTUL CURENT**  
**conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018**

Data raportului: **08.11.2018**

Denumirea entității emitente: **S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social: **Sediul Neptun, Hotel Balea, Jud. Constanta**

Numărul de telefon: **0753-084542**, fax **0241-491073**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **14662555**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1275/2002**

Capital social subscris și vărsat: **505.081,50 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **SAT AeRO al BVB**

**I. Evenimente importante de raportat**

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la reprezentanta societatii din loc. Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, **in data de 08.11.2018.**

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele

**HOTARARI:**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02% din capitalul social, vanzarea bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A., respectiv, Hotel Balea si Club Balea situate in localitatea Neptun, judetul Constanta, pretul minim de vanzare al acestora urmand a fi stabilit pe baza unui raport de evaluare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

**Art.2** Se aproba, cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,80% din capitalul social, imputernicirea dlui. Ciota Sebastian Nicolae si a dnei. Marinescu Ileana Luminita care vor reprezenta impreuna sau separat S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. pentru a negocia prețul final avand la baza evaluările activelor si pentru a semna actele juridice de vanzare a bunurilor imobile proprietatea S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

**Art.3** Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02 % din capitalul social, ca data de 30.11.2018 sa fie *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii iar data de 29.11.2018 sa fie *ex date*, conform Regulamentului 5/2018.

**Consiliul de Administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**  
**prin**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**CIOTA SEBASTIAN NICOLAE**

