

**S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.**

**Sediul: Neptun, Hotel Caraiman, jud. Constanta, J13/1340/2002, CUI RO 14681590**

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

Data raportului: **08.11.2018**

Denumirea entităţii emitente: **S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.**

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: **14681590**

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J13/1340/2002**

Capital social subscris şi vărsat: **1.071.380,40 RON**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **SAT AeRO al BVB**

**I. Evenimente importante de raportat**

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

S-a constatat ca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.** a fost legal intrunita si statutara in prezenta actionarilor detinand 10.290.953 actiuni, reprezentand 96,054 % din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI**

**Art.1** Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 10.290.953 voturi, reprezentand 96,05% din capitalul social, vanzarea bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A., respectiv Hotel Terra, Hotel Caraiman si Restaurant Caraiman 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 majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, imputernicirea dlui. Vere Calin Silviu si a dlui. Argeseanu Victor sa reprezinte, impreuna sau separat, S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. pentru a negocia preţul final pornind de la evaluările activelor si pentru a semna actele juridice de vanzare a bunurilor imobile proprietatea S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

**Art.3** Se aproba, cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 10.290.953 voturi, reprezentand 96,05 % din capitalul social, ca data de 30.11.2018 sa fie *data de înregistrare* a acţiunilor 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. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.**

prin

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

