

Statiunea "Olimp, Hotel "MAJESTIC OLIMP", Municipiul Mangalia, Judetul Constanta  
Nr. Inreg. O.R.C.: J13/1343/2002, Cod Unic Inreg.: R 14686589, tel. /fax : 0241-701130

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Transilvania Estival 2002 S.A in conformitate cu art. 117, alin.1 din Legea 31/1990 republicata, precum si in temeiul legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006, convocă Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor la data de 12.01.2009, ora 13<sup>00</sup>, in Mamaia, Hotel Perla, pentru toti acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 29.12.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractului de asociere in participatiune incheiat cu S.C. PERLA MAJESTIC S.A. in vederea exploatarii in comun a blocurilor B3 si B4 si amenajarilor exterioare din cadrul ansamblului rezidential 7 P+7E, bar, restaurant, piscine, loc de joaca pentru copii edificat in Navodari DC86, Popas III Mamaia, jud. Constanta de catre S.C. PERLA MAJESTIC S.A.

2. Contractarea in nume propriu a unui credit de investitii in valoare de 1.500.000, euro echivalentul in lei, prin intermediul bancii EximBank suma ce va reprezenta cota de participare a societatii la contractul de asociere in participatiune incheiat cu S.C. PERLA MAJESTIC S.A. in vederea expolatarii in comun a ansamblului rezidential 7 P+7E, bar, restaurant, piscine, loc de joaca pentru copii edificat in Navodari DC86, Popas III Mamaia, jud. Constanta

3. Garantarea creditului contractat prin instituirea unei ipotecii de rang I asupra activului Complex Hotelier „Majestic Olimp” alcatuit din C1- Hotel Majestic Olimp-fost Transilvania, C2- Restaurant, C3- punct termic, C4- piscina, C5- constructie, C6 parcare acoperita, C7- parcare acoperita si teren aferent in suprafata de 12.009,53 mp situat in statiunea Olimp, mun.Mangalia, jud. Constanta, intabulat in cartea funciara a localitatii Mangalia cu numarul 2432 avand numar cadastral 29, proprietatea societatii precum si cu urmatoarele garantii suplimentare; gaj asupra disponibilului din contul curent al societatii si emiterea de bilete la ordin in alb avalizate de actionarul majoritar.

Documentele si informatiile referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare la departamentul juridic din statiunea Mamaia, Hotel Perla, jud. Constanta incepand cu data de 15.12.2008

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi obtinut de la departamentul juridic din statiunea Mamaia, Hotel Perla, jud. Constanta incepand cu data de 15.12.2008

Procurile speciale pentru reprezentare in AGA vor fi depuse la Registratura societatii, pana la data de 10.01.2009.

Propunerea Consiliului de Administratie pentru data de referinta de la care hotarararea isi va produce efectele este de 10 zile lucratoare de la intrunirii adunarii generale a actionarilor.

In situatia in care, la data si la ora mai sus precizate, nu va fi intrunit cvorumul statutar si legal, sedinta se reconvoca in data de 13.01.2009, ora 13<sup>00</sup>, in același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE,  
MOHAMMAD MURAD**



**S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.**

Stațiunea Olimp, Hotel "TRANSILVANIA", Municipiul Mangalia, Județul Constanța  
Nr. înreg. O.R.C.: J13/1343/2002, Cod Unic înreg.: R 14686589, tel. 0241-701030 tel./fax : 0241-701130

**Nr. înreg. :**

**Către : RASDAQ**

**Serviciul evidență emitenți**

Subscrisa S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., cu sediul în Stațiunea Olimp, Hotel "Transilvania", Mangalia, jud. Constanța, înreg. la ORC sub nr. J13/1343/2002, CUI : R 14686589, simbol ANIA, prin prezenta vă facem cunoscută convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din cadrul societății noastre, conform ordinii de zi care este cuprinsă în convocatorul anexat (1 pagina).

Cu deosebită stimă,

**DIRECTOR GENERAL,**

  
**MARILENA SINTION**

