S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.
Staţiunea Olimp, Hotel "TRANSILVANIA", Municipiul Mangalia, Judeţul Constanţa
Nr. Înreg. O.R.C.: J13/1343/2002, Cod Unic Înreg.: R 14686589, tel. 0241-701030 tel./fax : 0241-701130

Nr. înreg. :

Către : ~~CNVM~~ Rasdaq

Direcţia emitenţi

Subscrisa **S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.,** cu sediul în Staţiunea Olimp, Hotel "Transilvania", Mangalia, jud. Constanţa, înreg. la ORC sub nr. J13/1343/2002, CUI : R 14686589, simbol ANIA, prin prezenta vă facem cunoscută convocarea AGEA din cadrul societăţii noastre la data de 12.02.2010, conform ordinii de zi care este cuprinsă în convocatorul anexat (1 pagina).

Cu deosebită stimă,

ADMINISTRATOR

SOCIETATEA COMERCIALA J13/1343/2002 TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. C.U.I. R14686589 OLIMP - CONSTANTA

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.
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 republicată, precum si in temeiul legii nr.297/2004 si a Regulamentului CNVM nr.1/2006, convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 12.02.2010, ora 13^{00}, in Mamaia, Hotel Perla, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de 05.02.2010 cu următoarea ordine de zi:

1.Imputernicirea Consiliului de Administratie in conditiile art. 241 din legea nr. 297/2004 de a incheia contracte de inchiriere, asociere in participatiune, colaborare precum si orice alte modalitati de externalizare a serviciilor societatii privind exploatarea activului „Complex Hotelier Majestic Olimp", contracte ce se vor incheia cu terte persoane fizice sau juridice, in baza conditiilor de eligibilitate stabilite de catre Consiliul de Administratie al societatii.

precum si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in aceiasi zi orele 14.00 in cadrul Hotelului Perla, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de 05.02.2010 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Comisiei de Cenzori a societatii.

2. Alegerea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si a valorii acestuia.

3. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii

4. Numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie al societatii.

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 20.01.2010

Formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGA poate fi obtinut de la la departamentul juridic din statiunea Mamaia, Hotel Perla, jud. Constanta incepand cu data de 20.01.2010

Procurile speciale pentru reprezentare in AGA vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 10.02.2010.

Propunerea pentru data de referinta de la care hotararea isi va produce efectele este de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.

În situaţia în care, la data şi la ora mai sus precizate, nu va fi întrunit cvorumul statutar şi legal, şedinţele se reconvoacă în data de 13.02.2010, ora 13^{00}, respectiv ora 14^{00} în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRAŢIE,
MOHAMMAD MURAD

SOCIETATEA COMERCIALA J13/1343/2002 TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. C.U.I. R14686589 OLIMP - CONSTANTA