

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

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

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al S.C. Transilvania Estival 2002 S.A., în conformitate cu art. 117, alin.1 din Legea 31/1990 republicată, convocă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de 04.12.2009, ora 14<sup>00</sup>, în Mamaia, Hotel Perla, pentru. toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 20.11.2009, conform certificatului constatator emis în acest sens cu următoarea ordine de zi:

1. completarea componentei consiliului de administrație al S.C. Transilvania Estival 2002 S.A., în urma demisiei din funcția de Administrator, a doamnei **ALBU MIHAELA ROXANA**.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare la departamentul juridic din stațiunea Mamaia, Hotel Perla, jud. Constanța începând cu data de 20.11.2009.

Formularul de procura specială pentru reprezentare în AGA poate fi obținut de la departamentul juridic din stațiunea Mamaia, Hotel Perla, jud. Constanța începând cu data de 20.11.2009.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse la Registratura societății, până la data de 01.12.2009.

În situația în care, la data și la ora mai sus precizate, nu va fi întrunit cvorumul statutar și legal, ședința se reconvoacă în data de 05.12.2009, ora 14<sup>00</sup>, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**MOHAMMAD MURAD**



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

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

**CĂTRE,**

**RASDAQ**

S.C. Transilvania Estival 2002 S.A., cu sediul în Stațiunea Olimp, Municipiul Mangalia, Hotel "Majestic Olimp", înregistrată la O.R.C. sub nr. J13/1343/2002, C.U.I. R 14686589, reprezentată legal prin Administrator, Albu Mihaela Roxana,, va comunica convocatorul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc la data de 04.12.2009.

Cu stimă,

**ADMINISTRATOR,**

**ALBU MIHAELA ROXANA**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "ALBU MIHAELA ROXANA".