

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, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de 07.12.2009, ora 14⁰⁰, în Mamaia, Hotel Perla, pentru. toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 30.11.2009, 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 30.11.2009.

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 30.11.2009.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse la Registratura societății, până la data de 04.12.2009.

În situația în care, la data și la ora mai sus precizate, nu va fi întrunit cvorumul statutar și legal, ședința se reconvocă în data de 08.12.2009, ora 14⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

MOHAMMAD MURAD



S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Statiunea 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

Către : RASDAQ

Subscrisa **S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.**, cu sediul în Statiunea Olimp, Hotel "Majestic Olimp", Mangalia, jud. Constanța, înreg. la ORC sub nr. J13/1343/2002, CUI : R 14686589, reprezentata legal prin Administrator, Albu Mihaela Roxana, prin prezenta va comunica convocatorul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc la data de 07.12.2009.

Cu deosebită stimă,

ADMINISTRATOR,

ALBU MIHAELA ROXANA

