

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 emitenti

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 Ordinare a Acționarilor din cadrul societății noastre, conform ordinii de zi care este cuprinsă în convocatorul anexat (1 pagina).

Cu deosebită stimă,

ADMINISTRATOR,

ALBU MIHAELA ROXANA



Stațiunea "Olimp, Hotel "MAJESTIC OLIMP", Municipiul Mangalia, Județul Constanța
Nr. Înreg. O.R.C.: J13/1343/2002, Cod Unic Înreg.: R 14686589, 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, precum și în temeiul legii nr.297/2004 și a Regulamentului CNVM nr.1/2006, convocă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de 15.05.2009, ora 13⁰⁰, în Mamaia, Hotel Perla, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de 04.05.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2008 și repartizarea profitului
2. prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2008 și descărcarea acestora de gestiune
3. prezentarea raportului comisiei de cenzori a societății pentru anul 2008
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.

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. Constanta începând cu data de 27.05.2009

Formularul de procura specială pentru reprezentare în AGA poate fi obținut de la departamentul juridic din stațiunea Mamaia, Hotel Perla, jud. Constanta începând cu data de 13.04.2009

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse la Registratura societății, până la data de 11.05.2009

Propunerea Consiliului de administrație pentru data de înregistrare a acționarilor de la care hotărârarea își va produce efectele este de 15 zile lucrătoare de la data adoptării.

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 16.05.2009, ora 13⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRAȚIE,
MOHAMMAD MURAD**

