

**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./fax : 0241-701030 tel./fax : 0241-701130.

Către : RASDAQ

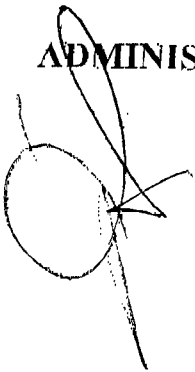
Direcția emitenți

<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.</b>	
<b>05 MAY 2011</b>	
INTRARE	5185
NR. ....	IESIRE

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 AGA din cadrul societății noastre la data de 27.05.2011, conform ordinii de zi care este cuprinsă în convocatorul anexat (1 pagina).

Cu deosebită stimă,

ADMINISTRATOR



**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**

Președintele Consiliului 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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 27.05.2011, ora 15:00, la Hotel Perla din stațiunea Mamaia pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central. la data de 16.05.2011, cu următoarea ordine de zi

1. Aprobarea bilanșului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2010 și repartizarea profitului;
2. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor și descărcarea de gestiune a administratorilor;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2010;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare la Hotel Perla-Sediul Administrativ, din stațiunea Mamaia, jud. Constanța, departamentul juridic, începând cu data de 10.05.2011.

Formularul de procura specială pentru reprezentare în AGA poate fi obținut de la Hotel Perla, din stațiunea Mamaia, jud. Constanța, departamentul juridic, începând cu data de 10.05.2011.

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse la Registratura societății, până la data de 23.05.2011

Consiliul de administrație propune ca data de identificare a acționarilor de la care hotărârea ce se va adopta își va produce efectele să fie 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 reconvoacă în data de 28.05.2011, ora 15<sup>00</sup>, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

