

**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

**Către : RASDAQ**

**Convocare AGA**

**In atentie Domnului Director,**



Stimate Domnule Director,

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, va aducem la cunostinta convocarea sedintei AGA in data de 28.05.2012, conform convocatorului atasat prezentei

Cu stima,

Prin reprezentant conventional  
Av. BUCUR Ana Maria

**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 14686389, 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 Ordinară a Acționarilor la data de 28.05.2012, ora 14<sup>00</sup> la Cabinet Avocat Bucur Ana Maria- Constanța, Bd. Mamaia nr. 93, bl. LS10, SC. B, ap. 21, parter, jud. Constanța, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 15.05.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2011 și descărcarea acestora de gestiune
2. prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011
3. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2011 și repartizarea profitului
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare la Cabinet Avocat Bucur Ana Maria din Constanța, Bd. Mamaia nr. 93, bl. LS10, SC. B, ap. 21, parter, jud. Constanța începând cu data de 24.04.2012

Formularul de procura specială pentru reprezentare în AGA poate fi obținut de la Cabinet Avocat Bucur Ana Maria din Constanța, Bd. Mamaia nr. 93, bl. LS10, SC. B, ap. 21, parter, jud. Constanța începând cu data de 24.04.2012

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse la Registratura societății până la data de 23.05.2012.

Propunerea pentru data de referință de la care hotărârarea își va produce efectele este de 10 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, ședințele se reconvoacă în data de 29.05.2012, ora 14<sup>00</sup>, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
MOHAMMAD YUSUF**

