

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 emitenți

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 cunoscut faptul ca sedinta Adunarii generale extraordinare din cadrul societatii a avut loc la data de 13.01.2009, a doua convocare, ocazie cu care s-a adoptat hotararea AGA nr. 1/2009 din care un exemplar atasam prezentei.

Cu deosebită stimă,

**DIRECTOR GENERAL
MARILENA SINTION**



S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Statiunea 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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A

ACȚIONARILOR NR. 1/13.01.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., întrunită în ședința din data de 13.01.2009, în temeiul actelor constitutive și a prevederilor legii nr. 31/1990 republicată, precum și legii nr. 297/2004 cu majoritate de voturi

HOTARASTE

Art.1. Aprobarea contractului de asociere în participatiune încheiat cu S.C. PERLA MAJESTIC S.A. în vederea exploatării în comun a blocurilor B3 și B4 și amenajărilor exterioare din cadrul ansamblului rezidențial 7 P+7E, bar, restaurant, piscine, loc de joacă pentru copii edificat în Navodari DC86, Popas III Mamaia, jud. Constanța de către S.C. PERLA MAJESTIC S.A.

Art.2. Contractarea în nume propriu a unui credit de investiții în valoare de maxim 1.500.000, euro echivalentul în lei, prin intermediul băncii EximBank suma ce va reprezenta cota de participare a societății la contractul de asociere în participatiune încheiat cu S.C. PERLA MAJESTIC S.A., în vederea exploatării în comun a ansamblului rezidențial 7 P+7E, bar, restaurant, piscine, loc de joacă pentru copii edificat în Navodari DC86, Popas III Mamaia, jud. Constanța

Art.3. Garantarea creditului contractat prin instituirea unei ipotecii de rang I asupra activului Complex Hotelier „Majestic Olimp” alcătuit din C1- Hotel Majestic Olimp- fost Transilvania, C2- Restaurant, C3- punct termic, C4- piscina, C5- construcție, C6 parcare acoperită, C7- parcare acoperită și teren aferent în suprafața de 12.009,53 mp situat în stațiunea Olimp, mun.Mangalia, jud. Constanța, intabulat în cartea funciara a localității Mangalia cu numărul 2432 având număr cadastral 29, proprietatea societății precum și cu următoarele garanții suplimentare: gaj asupra disponibilului din contul curent al societății și emiterea de bilete la ordin în alb avalizate de acționarul majoritar

Art.4. Conform art. 238 din legea nr. 297/2004 data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele prezentei hotărâri este de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii.

PRESEDINTE AGEA
ALBU MIHELA ROXANA



SECRETAR AGA

RAMONA PETCU