

**S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.**

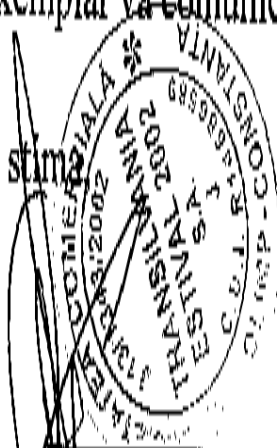
Statiunea Olimp, Hotel "TRANSILVANIA", Municipiul Mangalia, Județul Constanța  
Nr. Înreg. O.R.C.: J13/1343/2002, Cod Unic Înreg.: R 14686589, tel. 0241-701030 tel./fax : 0241-701130

**Nr.inregistrare :**

**CATRE : RASDAQ**

Subscrisa **TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.** cu sediul in statiunea Olimp, Mun. Mangalia, Hotel Majestic Olimp, jud. Constanta, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/1343/2002, CUI R1486589 prin prezenta va comunicam prin prezenta faptul ca sedinta AGA din data de 11.07.2008 a societatii s-a tinut la acesta data, ocazie cu care s-a adoptat hotararea AGA nr. 4/11.07.2008 din care un exemplar va comunicam atasat prezentei

Cu stima



**Director GENERAL  
MARILENA SINTION**

**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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**NR. 4/11.07.2008**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., întrunită în ședința din data de 11.07.2008, în temeiul actelor constitutive și a prevederilor legii nr. 31/1990 republicată, cu majoritate de voturi

**HOTARASTE**

Art.1. Se revoca din funcția de Administrator al societății dna. Chirila Mihaela

Art.2. Se numeste în funcția de Administrator al societății dna. ALBU MIHAELA ROXANA domiciliată în municipiul Constanța, județul Constanța, Str. Zefirului, nr. 6, bl. FB2, sc. A, ap. 3, care se legitimează cu C.I. seria KT nr. 080581, eliberat de Poliția Municipiului Constanța la data de 30.09.1999, având Cod Numeric Personal 2750117135291, pentru o perioadă de 4 ani.


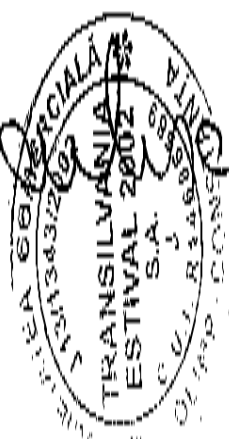
Art.3 Noua componenta a Consiliului de Administrație al societății este:

- dl. MOHAMMAD MURAD – Presedinte prelungire mandat
- dl. RACOSANU VICTOR – membru prelungire mandat
- dna. ALBU MIHAELA ROXANA – membru numire

Incheiata azi 11.07.2008 în cinci exemplare originale sub semnatura privată.

PRESEDINTE AGEA

STAICULESCU FLORIN

SECRETAR AGA

TICU PLACINTA

