

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

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 va facem cunoscut prin prezenta faptul ca Adunarea Generala Ordinara din cadrul societatii s-a intrunit la data de 15.05.2009 ocazie cu care cu majoritate de voturi s-a adoptat hotararea nr 2 din care un exemplar va transmitem atasat prezentei.

Transmitem atasat prezentei si copie a procesului verbal al sedintei.

Conform celor hotarate in AGA data ulterioara de la care hotarararile isi vor produce efectele este 10 zile lucratoare de la data adoptarii, respectiv in data de 01.06.2009

Cu deosebită stimă,

ADMINISTRATOR
ALBU MIHAELA ROXANA



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. 2/15.05.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., întrunită în ședința din data de 15.05.2009, 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 raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2008 și descărcarea administratorilor de gestiune.

Art.2. Aprobarea bilanșului contabil și contul de profit și pierdere pentru anul 2008 și repartizarea profitului.

Art.3. Aprobarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2008.

Art.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009

In condițiile art. 238 din legea nr. 297/2004 data ulterioară de la care prezenta hotărâre își va produce efectele asupra acționarilor societății este de 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv data de 01.06.2009

Incheiat azi 15.05.2009 sub semnatura privată într-un număr de 5 exemplare originale.

PRESEDINTE AGEA

ALBU MIHELA ROXANA



SECRETAR AGEA

RAMONA PETCU