

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

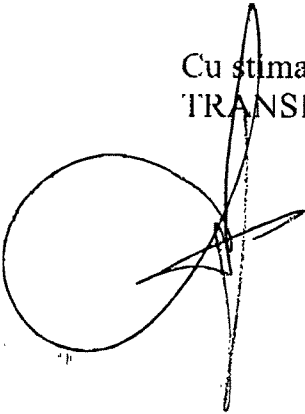
Stațiunea Olimp. Hotel "MAJESTIC OLIMP", Municipiul Mangalia, Județul Constanța
Nr. înreg. O.R.C.: J13/1343/2002, Cod Unie înreg.: R 14686589, tel. 0241-701030 tel./fax : 0241-701130

CATRE: RASDAQ
REFERITOR RAPORT CURENT

BURSA DE VALORI BUCHURESTI S.A.	
30 JAN 2012	
INTRARE	IESIRE
NR.

Subscrisa TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A. prin reprezentant conventional av. ANA MARIA BUCUR, va comunica prin prezenta ca in data de 20.01.2012 a avut loc sedinta AGA a societatii noastre, ocazie cu care cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotarea nr.1/2012 dn care un exemplar va atasam prezentei.

Cu stima,
TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.



S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Statiunea Olimp, Hotel "MAJESTIC OLIMP", Municipiul Mangalia, Judetul Constanta
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 ACŢIONARILOR**NR. 1/20.01.2012**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., întrunită în şedinţa din data de 20.01.2012, în temeiul actelor constitutive şi a prevederilor legii nr. 31/1990 republicată, precum şi a legii nr. 297/2004 cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

Art.1 Înlocuirea din funcţia de Administrator al societăţii a d-nei NICA CRISTINA, ca urmare a demisiei acesteia.

Art.2. Alegea, în funcţia de Administrator al societăţii, membru în Consiliul de Administraţie, a d-lui CHIRRI NABIL, Noul administrator va continua mandatul predecesorului.

Art.3. Noua componentă a Consiliului de Administraţie al societăţii va fi următoarea:

- MOHAMMAD MURAD – Preşedinte CA
- RUSU GHEORGHE – Membru CA
- CHIRRI NABIL – Membru CA – numire

Art.4. Înlocuirea din calitatea de auditor financiar al societăţii a d-nei BOGOL NICOLINA ca urmare a expirării duratei contractului încheiat cu aceasta.


Art.5. Numirea în calitatea de auditor al societăţii a d-nei UDRESCU RODICA pentru o perioadă de 1 an de zile cu posibilitatea prelungirii

În condiţiile art. 238 din legea nr. 297/2004 data ulterioară de la care prezenta hotărâre îşi va produce efectele asupra acţionarilor societăţii este data de 20.02.2012.

Adunarea Generală Ordinară împuterniceşte pe dna. avocat Ana Maria Bucur, pentru a efectua operaţiunile de depunere a prezentei hotărâri la ORC Constanta. şi pentru a semna actul constitutiv în forma actualizată.

Încheiat azi 20.01.2012 sub semnatura privată într-un număr de 5 exemplare originale.

PRESEDINTE AGOA
CALAFUS SILVIU



SECRETAR AGA
BUCUR ANA MARIA

