

S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

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

Nr. înreg. :

Către : RASDAQ

RAPORT CURENT AGA

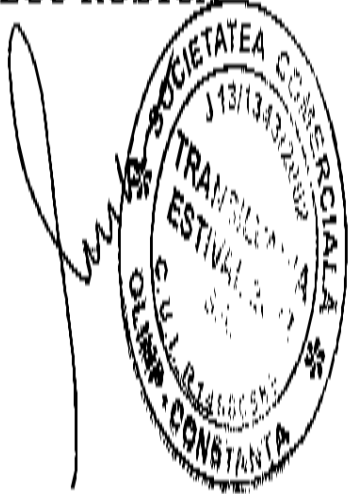
Subscrisa **S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.**, cu sediul în Statiunea Olimp, Hotel "Transilvania", Mangalia, jud. Constanta, înreg. la ORC sub nr. J13/1343/2002, CUI : R 14686589, simbol ANIA, prin prezenta vă facem cunoscut faptul ca Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara din cadrul societatii s-a intrunit la data de 12.02.2010 ocazie cu care cu majoritate de voturi s-au adoptat hotararile nr1, 2 din care un exemplar va transmitem atasat prezentei.

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 25.02.2010

Cu deosebită stimă,

ADMINISTRATOR

MECU RODICA



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. 1/12.02.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., întrunită în ședința din data de 12.02.2010, 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 Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii in conditiile art. 241 alin.2 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital, de incheia contracte de inchiriere, asociere in participatiune, colaborare, precum si orice alte modalitati de externalizare a serviciilor societatii privind exploatarea activului Complex Hotelier "Majestic Olimp", din statiunea Olimp, mun. Mangalia, jud. Constanta, proprietatea societatii.

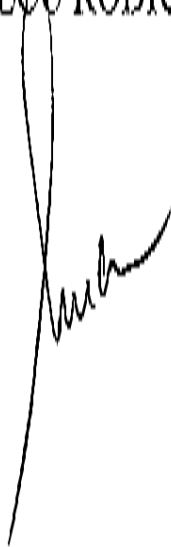
Art.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii de a stabili conditiile de eligibilitate in vederea selectarii ofertelor persoanelor fizice sau juridice in scopul incheierii contractelor de inchiriere, asociere in participatiune, colaborare, precum si orice alte modalitati de externalizare a serviciilor societatii privind exploatarea activului Complex Hotelier "Majestic Olimp", din statiunea Olimp, mun. Mangalia, jud. Constanta, proprietatea societatii.

In conditiile art. 238 din legea nr. 297/2004 data ulterioara de la care prezenta hotarare isi va produce efectele asupra actionarilor societatii este data de 25.02.2010

Incheiat azi 12.02.2010 sub semnatura privata intr-un numar de 5 exemplare originale.

PRESEDINTE AGEA

MECU RODICA



SECRETAR AGA
BUCUR ANA MARIA



S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.

Statiunea Olimp, Hotel "MAJESTIC OLIMP", Municipal 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 ACȚIONARILOR

NR. 2/12.02.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C. TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A., întrunită în ședința din data de 12.02.2010, în temeiul actelor constitutive și a prevederilor legii nr. 31/1990 republicată, precum și legii nr. 297/2004 cu unanimitate

HOTARASTE

Art.1 Revocarea membrilor comisiei de cenzori ai societății în vederea alegerii unui auditor financiar conform dispozițiilor legii nr. 297/2004.

Art.2. Numirea în funcția de auditor financiar a d-nei BOGOI NICOLEȚA, în baza unui contract de prestări servicii ce se va încheia de societate pentru o perioadă de 1 an de zile, cu posibilitatea prelungirii, la o valoare de 600 lei net/lună.

Art.3. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății ca urmare a expirării mandatului acestora.

Art.4. Numirea noului Consiliu de Administrație al societății, în următoarea componentă:

MOHAMMAD MURAD- Președinte

RUSU GHEORGHE- Membru

MECU RODICA – Membru.

Art.5. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație va fi de 4 ani de la data prezentei hotărâri.

Art.6. Societatea reprezentată prin Staiculescu Florin, ca reprezentant al acționarului majoritar, S.C. PERLA MAJESTIC S.A., va încheia un contract de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Art.7. Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație va fi în cuantum de 200 lei/net/lună pentru fiecare membru. Prin contractul de administrare se va stabili o indemnizație variabilă calculată la data închiderii exercitiului financiar în funcție de criteriile de performanță stabilite în contract.

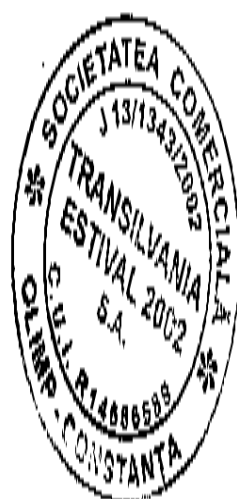
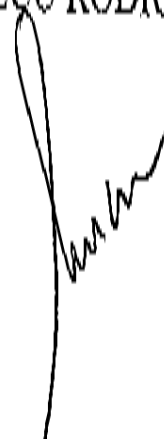
Art.8. Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o poliță de asigurare de răspundere profesională pentru o sumă asigurată de 5.000 euro.

În condițiile art. 238 din legea nr. 297/2004 data ulterioară de la care prezenta hotărâre își va produce efectele asupra acționarilor societății este data de 25.02.2010

Încheiat azi 12.02.2010 sub semnatura privată într-un număr de 5 exemplare originale.

PREȘEDINTE AGEA

MECU RODICA



SECRETAR AGEA
BUCUR ANA MARIA

