

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație din cadrul societății **TRANSILVANIA ESTIVAL 2002 S.A.**, în conformitate cu art. 117, alin.1 din Legea 31/1990 republicată, precum și în temeiul legii nr.297/2004, a Regulamentului CNVM nr.1/2006, a Regulamentului CNVM nr. 6/2009 convocă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de 20.01.2012, ora 14⁰⁰, la **Cabinet Avocat Bucur Ana Maria, din Constanta bd. Mamaia nr. 93, bl. LS10, SC. B, AP. 21, JUD. Constanta**, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 05.01.2012 cu următoarea ordine de zi:

1. Înlocuirea din funcția de Administrator, membru al Consiliului de Administratie al societatii a d-nei Nica Cristina.
2. Completarea componentei Consiliului de Administratie al societatii prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
3. Înlocuirea din funcția de auditor financiar al societatii a d-nei BOGOI NICOLINA.
4. Numirea noului auditor financiar al societatii, stabilirea remuneratiei acestuia.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre vor fi disponibile pentru consultare la **la Cabinet Avocat Bucur Ana Maria, din Constanta bd. Mamaia nr. 93, bl. LS10, SC. B, AP. 21, JUD. Constanta** începând cu data de 15.11.2011.

Doar persoanele care figurează ca acționari la Depozitarul Central la data de referință din 05.01.2012 pot participa la Adunarea Generală Ordinara și vota în cadrul acesteia

Formularul de procura specială pentru reprezentare în AGA poate fi obținut la **Cabinet Avocat Bucur Ana Maria, din Constanta bd. Mamaia nr. 93, bl. LS10, SC. B, AP. 21, JUD. Constanta**.

Data limită până la care se pot formula propuneri pentru numirea noului administrator este data de 18.01.2012

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse la Registratura societatii, până la data de 18.01.2012.

Consiliul de administratie propune ca data de la care hotărârea ce se va adopta își va produce efectele este de 10 zile lucratoare de la data adoptării.

În situația în care, la data și la ora mai sus precizate, nu va fi întrunit cvorumul statutar și legal, ședința se reconvoacă în data de 21.01.2012, ora 14⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
MOHAMMAD MURAD**

