

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. /fax : 0241-701130

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. 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 și a Regulamentului CNVM nr.1/2006, convocă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 14.05.2010, ora 11⁰⁰, în Mamaia, Hotel Perla, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de 05.05.2010, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2009 și repartizarea profitului
2. prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2009 și descărcarea acestora de gestiune
3. prezentarea raportului comisiei de cenzori a societății pentru anul 2009
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare la Hotel Perla-departamentul juridic începând cu data de 05.05.2010

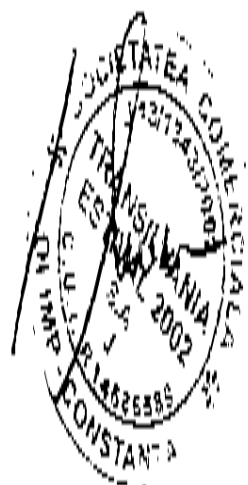
Formularul de procura specială pentru reprezentare în AGA poate fi obținut de la departamentul juridic din stațiunea Mamaia, Hotel Perla, jud. Constanța- începând cu data de 05.05.2010

Procurile speciale pentru reprezentare în AGA vor fi depuse la Registratura societății, până la data de 12.05.2010.

Consiliul de administrație propune ca data de la care hotărârea ce se va adopta își va produce efectele este de 15 zile lucrătoare 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 reconvocă în data de 15.05.2010, ora 10⁰⁰, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRAȚIE,
MOHAMMAD MURAD**



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

Către : RASDAQ

Serviciul evidență emitenți

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 cunoscută convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul societății noastre la data de 14.05.2010, conform ordinii de zi care este cuprinsă în convocatorul anexat (1 pagina).

Cu deosebită stimă,

ADMINISTRATOR,

ALBU MIHAELA ROXANA

