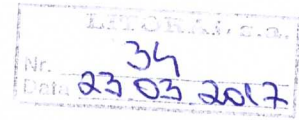


## LITORAL S.A.

Sediul: Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,  
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339  
COD IBAN – RO83RNCB0121015094670001, B.C.R. Suc. Ovidiu – Constanța,



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. LITORAL S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/669/1991, C.I.F. – RO 1869339, convoacă, în temeiul art. 117 și 119 și urm. din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor din Legea nr. 297/2004 privind Piața de capital și a prevederilor din Regulamentele C.N.V.M.,  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la LITORAL S.A.**

**Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data de 27.04.2017, ora 12<sup>00</sup> și va avea loc la sediul societății LITORAL S.A. din stațiunea Mamaia, Vila 26, Cam. 8, jud. Constanța.**

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de **28.04.2017**, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

### ORDINEA DE ZI:

- 1. Stabilirea datei de 15.05.2017 ca dată de identificare a acționarilor** asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004;
- 2. Numirea** auditorului financiar extern al societății;
- 3. Imputernicirea** Directorului General al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **10.04.2017, stabilită ca dată de referință.**

Capitalul social al LITORAL S.A. este format din 589764 **acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală;
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris în plicuri închise însoțite de copii certificate ale BI/CI, în cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora.

Materialele vor fi trimise la sediul societății LITORAL S.A. – Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanța, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 27/28.04.2017.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **03.04.2017**, în zilele lucrătoare între orele **9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>**.

Acționarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la A.G.A. direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.A. este permis pentru persoanele fizice prin simpla probă a identității acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul acționarilor persoane juridice, sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **03.04.2017**, între orele **9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>**.

Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății Litoral S.A., până la data de **24.04.2017**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să poate face dovada calității.

Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin **corespondență**, înainte de data la care a fost convocată A.G.A., utilizând formularul de vot prin corespondență, formular care poate fi obținut de la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **03.04.2017**, între orele **9<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>**.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia BI/CI, respectiv Certificat de înregistrare pot fi transmise la sediul societății până la data de **24.04.2017**, ora **14<sup>00</sup>**, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 27/28.04.2017”**. Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul A.G.A.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății Litoral S.A.: Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanța, tel 0241/831444.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

**GEORGESCU VERONICA - DĂNUȚA**



Word Count	
Pages	3
Words	756
Characters (no spaces)	4,353
Characters (with spaces)	5,108
Paragraphs	29
Lines	90

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close