

Nr. 28.04.2017
Data

LITORAL S.A.
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,
Email : sclitoralsa@gmail.com

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Email: office@asfromania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS – AeRO

Email: ats@bvb.ro;

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii 297/2004 privind piața de capital;

Data raportului: 28.04.2017;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

Sediul social: Stațiunea Mamaia, Vila nr.26, Camera 8, jud.Constanța, România

Email: sclitoralsa@gmail.com;

Cod unic de înregistrare: RO 1869339;

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J13/669/1991;

Capital social subscris și vărsat: 230.007,96 lei;

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare - ATS - AeRO (simbol de piață LITO);

Evenimente importante de raportat:

Subscrisa **LITORAL S.A.**, cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, Județul Constanța, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 27.04.2017, prima convocare și 28.04.2017, a doua convocare.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la a doua convocare, respectiv, 28.04.2017.

Atasam prezentei hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.04.2017.

:

LITORAL S.A
DIRECTOR GENERAL
MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA



LITORAL S.A.
Mamaia, Jud. Constanța Vila 26, Cam. 8.
O.R.C.- J13/669/1991; C.I.F. - RO 1869339
COD IBAN RO83RNCB0121015094670001 B.C.R. Suc. Ovidiu

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din 28.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se desemneaza domnul Cazacu George, angajat al societatii in functia de Consilier Juridic, in calitate de Secretar de sedinta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28.04.2017, in vederea indeplinirii formalitatilor necesare desfasurarii lucrarilor sedintei;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 485.218 voturi **exprimate pentru**, reprezentând acțiunile aferente participației în procent de 82,2732 % a Statului prin Ministerul Turismului, în capitalul social al societății Litoral S.A.

Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Consiliul de Administratie si directorul general al societății, care prin compartimentele de resort va îndeplini formalitățile legale de menționare și publicitare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Monitorul Oficial.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PRESEDINTE SEDINȚĂ

Mastromarino Daniela-Florentina



Secretar AGA
Cazacu George

LITORAL S.A.
Mamaia, Jud. Constanța Vila 26, Cam. 8.
O.R.C.- J13/669/1991; C.I.F. - RO 1869339
COD IBAN RO83RNCB0121015094670001 B.C.R. Suc. Ovidiu

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din 28.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului nr.350/24.04.2017 și a Procurii speciale cu nr.1657/MTD/24.04.2017 emise de către Ministerul Turismului;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă stabilirea datei de **15.05.2017**, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004, privind piața de capital.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 485.218 voturi **exprimate pentru**, reprezentând acțiunile aferente participației în procent de 82,2732 % a Statului prin Ministerul Turismului, în capitalul social al societății Litoral S.A.

Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Consiliul de Administrație și directorul general al societății, care prin compartimentele de resort va îndeplini formalitățile legale de menționare și publicitate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Monitorul Oficial.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PRESEDINTE SEDINȚĂ

Mastromarino Daniela-Florentina



Secretar AGA
Cazacu George

A handwritten signature in black ink.

LITORAL S.A.

Mamaia, Jud. Constanța Vila 26, Cam. 8.

O.R.C.- J13/669/1991; C.I.F. - RO 1869339

COD IBAN RO83RNCB0121015094670001 B.C.R. Suc. Ovidiu

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din 28.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului nr.350 /24.04.2017 si a Procurii speciale cu nr.1657/MTD/24.04.2017 emise de către Ministerul Turismului;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se ia act de expirarea mandatului auditorului financiar extern al societății – Craioveanu Lidia, la data de 07.05.2017;

Art. 2. – Se aprobă numirea auditorului financiar extern, începând cu data de 08.05.2017, pentru o perioadă de 1 an, in persoana d-nei IACOBESCU ELENA, cetățean român, născută la data de 28.10.1972, in Ors. Buhusi, jud.Bacău, cu domiciliul in Mun.Constanta, jud.Constanta, Str.Tulcea, nr.3,bl.S,sc.A, et.2, ap.10, identificată cu CI, seria KZ, nr. 127573, eliberată de SPCLEP Constanta, la data de 02.08.2013, având CNP 2721028043531;

Art. 3 – Se aprobă imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substitutie, pentru indeplinirea formalităților legale de inregistrare si publicare la Oficiul Registrului Comertului, să indeplinească toate formalitățile necesare pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilității hotărârii luate de Adunarea Generală a Actionarilor.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 485.218 voturi **exprimate pentru**, reprezentând acțiunile aferente participației în procent de 82,2732 % a Statului prin Ministerul Turismului, în capitalul social al societății Litoral S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PRESEDINTE SEDINȚĂ

Mastromarino Daniela Florentina



Secretar AGA
Cazacu George