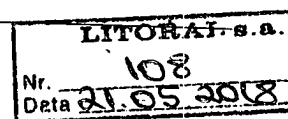


LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
Email : sclitoralsa@gmail.com; Tel: 0752.281.778



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: 21.05.2018;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

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

Email: sclitoralsa@gmail.com; Tel: 0752.281.778.

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);

COD LEI 259400C3QIXWQ8O8ML19

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 21.05.2018, prima convocare și 22.05.2018, a doua convocare. Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, respectiv, 21.05.2018.

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor a fost adoptată Hotărârea AGOA cu nr.15/21.05.2018 prin care: a fost aprobat Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017 și Raportul anual întocmit de către auditorul financiar extern al societății; au fost aprobate situațiile financiare pentru exercitiul financiar 2017; a fost aprobat Raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2006; a fost aprobată repartizarea rezultatului reportat existent în sold la 31.12.2017, reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2016 în valoare de 183.673,98 lei, pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anii

precedenti; a fost aprobat proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018; au fost revocati doamna Georgescu Veronica-Dănuța, doamna Mastromarino Daniela-Florentina si domnul Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatului; au fost numiti in calitate de administratori provizorii, doamna **NODIT Isabel-Diana**, cetatean roman, de profesie inginer, **doamna MASTROMARINO Daniela-Florentina**, cetătean român, jurist, **domnul LUNGOCI Dumitru-Lucian**, cetătean român, inginer, pentru un mandat cu durata de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni; a fost aprobata stabilirea indemnizației fixe a noilor administratori provizorii neexecutivi ai societății la nivelul cuantumului aprobat în AGOA societății din data de 13.07.2017, ce urmează a fi acordată cu respectarea și încadrarea în prevederile BVC al societății aprobat în condițiile legii pentru anul 2018; a fost aprobata împuternicirea Directorului General al societății și a reprezentantului Ministerului Turismului în AGOA în vederea semnării cu administratorii provizorii ai societății a „Contractului de Administrare/Contractului de Mandat; a fost aprobata stabilirea datei de 14.06.2018 ca dată de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 13.06.2018; a fost aprobata imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substitutie, pentru indeplinirea formalităților legale de inregistrare si publicitare la Oficiul Registrului Comertului.

De asemenea, societatea informeaza actionarii ca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, nu a fost aprobata descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017 si nu a fost a aprobata propunerea de redistribuire a sumelor repartizate în anii anteriori la alte rezerve, în valoare de 511.302,25 lei, existente în sold la 31.12.2017

LITORAL S.A
DIRECTOR GENERAL .
MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA

