

## LITORAL S.A.

Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,  
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339  
Email : [sclicitoralsa@gmail.com](mailto:sclicitoralsa@gmail.com); Tel: 0752.281.778



**Către:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ,**  
**[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro);**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS – AeRO,**

**[ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro);**

### RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare  
si operatiuni de piață si Legii 24/2017;

**Data raportului: 25.09.2018;**

**Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.**

**Sediul social: Statiunea Mamaia, Vila nr.26, Camera 8, jud.Constanta, Romania;**

**Email: [sclicitoralsa@gmail.com](mailto:sclicitoralsa@gmail.com); Tel: 0752.281.778.**

**Cod unic de înregistrare: RO 1869339;**

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

**Capital social subscris si vărsat: 230.007,96 lei;**

**Piața pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de  
tranzactionare - ATS - AeRO (simbol de piața LITO);**

#### **Evenimente importante de raportat:**

Subscrisa **LITORAL S.A.**, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generală a Actionarilor pentru data de 24.09.2018, prima convocare si 25.09.2018, a doua convocare. Adunarea Generală a Actionarilor s-a intrunit la a doua convocare, respectiv, 25.09.2018.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a fost adoptata Hotararea AGOA cu nr.16/25.09.2018 prin care au fost revocati doamna Nodit Isabel-Diana, 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**, cetățean român, jurist, domnul

**LUNGOCI Dumitru-Lucian**, cetățean 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 aprobată stabilirea indemnizației fixe a noilor administratori provizorii neexecutivi ai societății la nivelul cuantumului aprobat în AGOA societății din data de 13.07.2017 și majorat în cadrul AGOA din 16.04.2018, ce urmează a fi acordată cu respectarea și încadrarea în prevederile BVC al societății aprobat în condițiile legii pentru anul 2018; a fost aprobată 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 aprobat în AGA din 13.07.2017; a fost aprobată stabilirea datei de 12.10.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 11.10.2018; a fost aprobată mandatarea directorului general al societății, sau a unui reprezentant al societății pentru a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a hotărârilor AGOA.

**LITORAL S.A**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**MASTROMARINO DANIELA-FLORENTINA**

