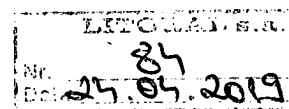


**LITORAL S.A.**  
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,  
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339  
Email : [sclitoralsa@gmail.com](mailto:sclitoralsa@gmail.com); Tel: 0752.281.778

---

**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: 24.04.2019;**

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

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

**Email: [sclitoralsa@gmail.com](mailto: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 si vărsat: 230.007,96 lei;**

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

**COD LEI 259400C3QIXWQ8O8ML19**

#### **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 24.04.2019, prima convocare si 25.04.2019, a doua convocare. Adunarea Generală a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, respectiv, 24.04.2019.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor au fost adoptate Hotărârile AGOA cu nr. 3/24.04.2019 si 4/24.04.2019, prin care actionarul majoritar al societății, a luat act si a aprobat Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2018; a luat act de Raportul anual al auditorului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2018; a aprobat Situatiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2018;

a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2018; a aprobat acoperirea pierderilor societății din sumele repartizate în anii anteriori în contul „alte rezerve”; a aprobat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019; a aprobat stabilirea datei de 15.05.2019 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 14.05.2019; a aprobat împuternicirea directorului general al societății cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului.

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

