

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
office@asfromania.ro;

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS – AeRO,
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: 06.12.2018;

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;

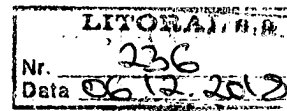
Capital social subscris si vărsat: 230.007,96 lei;

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 Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, Judetul
Constanța, a convocat Adunarea Generală a Actionarilor pentru data de 06.12.2018, prima
convocare si 07.12.2018, a doua convocare. Adunarea Generală a Actionarilor s-a intrunit
la prima convocare, respectiv, 06.12.2018.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a fost adoptata Hotararea AGOA cu
nr.17/06.12.2018 prin care a fost revocata doamna **Nodit Isabel-Diana**, din calitatea de
administrator provizoriu, ca urmare a demisiei acesteia; a fost numita in calitate de
administrator provizoriu, pe locul ramas vacant, doamna **GEORGESCU Veronica-Danuta**,
cetatean roman, de profesie jurist, pentru un mandat valabil până la data de 25.01.2019;
a fost aprobata stabilirea indemnizației fixe a noului administrator provizoriu neexecutiv al



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 administratorul provizoriu al societății a „Contractului de Administrare/Contractului de Mandat aprobat în AGA din 13.07.2017; a fost aprobată stabilirea datei de 28.12.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 27.12.2018; 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

