

LITORAL S.A.

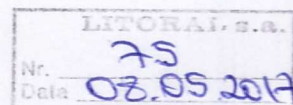
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
COD IBAN – RO83RNCB0121015094670001, B.C.R. Suc. Ovidiu – Constanța,
Email : sclitoralsa@gmail.com

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: 08.05.2017;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

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

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, Judetul Constanța, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 08.05.2017, prima convocare și 09.05.2017, a doua convocare.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, respectiv, 08.05.2017..

Atasam prezentei hotararile adoptate in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor din data de 08.05.2017;.

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

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din 08.05.2017

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 08.05.2017, 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 publicitate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Monitorul Oficial.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PRESEDINTE SEDINTĂ

Mastromarino Daniela-Florentina



Secretar
Cazacu George

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Cazacu George listed as the secretary.

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

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din 08.05.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului nr. 414/05.05.2017 și a Procurii speciale cu nr. 2116/MTD/05.05.2017 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 Raportul Auditorului financiar extern și **se aprobă** Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016;

Art. 2. – Se aprobă Situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016;

Art. 3 - Se aprobă Raportul anual întocmit în conformitate cu Legea 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM, pentru exercițiul financiar 2016;

Art. 4 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2017;

Art. 5 – Se aprobă stabilirea datei de 25.05.2017 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital;

Art. 6 – Se aprobă imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicare la Oficiul Registrului Comerțului;

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
Cazacu George

A blue ink handwritten signature, likely belonging to George Cazacu, the secretary mentioned in the text above.