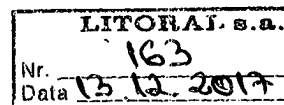


LITORAL S.A.

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: 13.12.2017;

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);

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 13.12.2017, prima convocare și 14.12.2017, a doua convocare. Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, respectiv, 13.12.2017. În cadrul AGOA:

- au fost amânate pentru o sesiune ulterioară: revocarea unor administratori provizorii, numirea unor administratori provizorii, stabilirea duratei mandatului și a indemnizației acestora.
- a fost aprobată stabilirea datei de identificare a acționarilor, respectiv data ex-date. Imputernicirea directorului general, s-a luat act de situația economică, juridică și patrimonială a societății;

Atașăm prezentei hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 13.12.2017.

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. 9 din 13.12.2017
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
În baza Ordinului cu nr. 1153/27.11.2017 și a Procurii speciale cu nr.
64156/MTD/21.11.2017 emise de Ministerul Turismului;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă stabilirea datei de 04.01.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; Stabilirea datei ex-date la 03.01.2018.

Art. 2 - Se aprobă imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului;

Art. 3 - Se ia act de situația economică, juridică și patrimonială a societății.


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 Administrație și 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 SEDINȚĂ
Mastromarino Daniela Florentina



Secretar
Cazacu George



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

HOTĂRÂREA

Nr. 8 din 13.12.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului cu nr. 1153/27.11.2017 și a Procurii speciale cu nr. 64156/MTD/21.11.2017 emise de Ministerul Turismului,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se alege doamna Mastromarino Daniela-Florentina – Administrator al societății, în calitate de Președinte de ședință pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 13.12.2017.

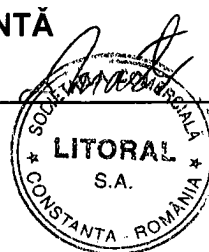
Art.2 - Se desemnează domnul Cazacu George, angajat al societății în funcția de Consilier Juridic, în calitate de Secretar de ședință pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 13.12.2017, în vederea îndeplinirii formalităților necesare desfășurării lucrărilor ședinței;

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 ȘEDINȚĂ

Mastromarino Daniela-Florentina



Secretar
Cazacu George

A handwritten signature in black ink.