

LITORAL S.A.
Mamaia, Jud. Constanța Vila 26, Cam. 8.
O.R.C.- J13/669/1991; C.I.F. - RO 1869339
COD LEI 259400C3QIXWQ8O8ML19

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din 13.08.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În baza Ordinului Ministerului Turismului cu nr. 743/05.08.2019 și a Procurii speciale cu nr. 25349/BGT/05.08.2019,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă dizolvarea și lichidarea societății LITORAL S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin (1) litera b) și d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății;

Art. 2. – Se aprobă numirea în calitate de lichidator a societății **DĂSCĂLESCU & CO S.P.R.L.**, cu sediul în Constanța, Strada Marc Aureliu, nr. 8, parter, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R cu nr. de înregistrare RSP 0267, CUI RO 14955032, conform ofertei cu nr.146/29.07.2019. Mandatul administratorilor societății LITORAL S.A, încetează la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. – Se aprobă stabilirea datei de **04.09.2019** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 03.09.2019.

Art. 4. – Se aprobă data de **02.09.2019**, ca ultima zi de tranzacționare a instrumentelor financiare.

Art. 5. – Se aprobă mandatarea directorului general al societății sau a unui reprezentant al societății de a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor AGEA.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 485.218 acțiuni, reprezentând acțiunile aferente participăției în procent de 82,27% a Statului Român prin Ministerul Turismului, în capitalul social al societății LITORAL S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

TEIȘ MONICA-ULPIANA



Secretar
Cazacu George

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line.

MINISTERUL JUSTITIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CONSTANȚA

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare
1869339

Număr de ordine în registrul comerțului
J13/669/1991

Identificator unic la nivel european
ROONRC.J13/669/1991

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 13.08.2019, pentru firma

LITORAL SA

conform cererii nr. 101332 din 19.08.2019 este înregistrată în registrul comerțului la data de 20.08.2019 în baza rezoluției nr. 21592 din data de 20.08.2019.

Data eliberării: 21.08.2019

Anexe: Rezoluție



Director,
Iuiza MARDARE

cod 11-10-137

J13/669/1991
EUID - ROONRC.J13/669/1991
CUI - 1869339

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
DOSAR NR. 101332/19.08.2019
R E Z O L U Ț I A nr. 21592 /20.08.2019
Pronunțată în ședința din data de: 20.08.2019

Popa Magdalena Doinița – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, prin Decizia nr. 477 din data de 26.06.2017 a Directorului General al ONRC

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 101332 din data de 19.08.2019 pentru societatea LITORAL SA, cod unic de înregistrare: 1869339, număr de ordine în registrul comerțului: J13/669/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J13/669/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 101332, din data de 19.08.2019 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 13.08.2019.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte : Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 13.08.2019.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6 din 13.08.2019.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Constanța, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 20.08.2019 .

PERSOANA DESEMNATA,
Popa Magdalena Doinița



Referent/Redactat: I.F.A.

3 ex.

Data: 20.08.2019