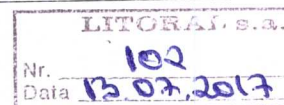


LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
COD IBAN – RO83RNCB0121015094670001, B.C.R. Suc. Ovidiu – Constanța,
Email : sclitoralsa@gmail.com



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: 13.07.2017;

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, Județul Constanța, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 13.07.2017, prima convocare și 14.07.2017, a doua convocare.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, respectiv, 13.07.2017.

Atasăm prezentei hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 13.07.2017;

:

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. 7 din 13.07.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului nr. 710/10.07.2017 și a Procurii speciale cu nr.
3363/MTD/07.07.2017,

emise de către Ministerul Turismului;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se revoca domnul **Sandru Ion** din calitatea de membru al Consiliului de
Administratie al societatii LITORAL S.A, ca urmare a demisiei acestuia;

Art. 2. – Se numesc in calitate de **administratori provizorii**, in conformitate cu
prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele
persoane:

- **GEORGESCU Veronica-Danuta**, cetatean roman, cu domiciliul in Mun.
Bucuresti, Sect.3, Ale. Fizicienilor, nr.12, bl. 2G1, sc.1,et.7, ap. 47, avand **CNP
2740501105006**, numita in calitate de administrator provizoriu pentru un nou
mandat cu o durata de 6 luni, stabilita in conformitate cu prevederile OUG
109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
- **MASTROMARINO Daniela-Florentina**, cetatean roman, cu domiciliul in Mun.
Constanta, Sos. Mangaliei, nr.69, Bl. MG 8, Scara A, Ap.19, avand **CNP
2770401134015**, numita in calitate de administrator provizoriu pentru un nou
mandat cu o durata de 6 luni, stabilita in conformitate cu prevederile OUG
109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **LUNGOCI Dumitru-Lucian**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Constanta,
Bld.Ferdinand nr. 98,bl.R24,sc.A,et.3,ap.15, avand **CNP 1780218131283**, numit
in calitate de administrator provizoriu pentru un mandat cu o durata de 6 luni,

stabilita in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 3 - Se stabileste indemnizatia fixa a administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii la nivelul sumei brute de 2.379 lei/luna si indemnizatia fixa a administratorilor provizorii executivi la nivelul sumei brute de 5.000 lei/luna, cu respectarea si incadrarea in prevederile BVC –ului societatii, aprobat in conditiile legii pentru anul 2017;

Art. 4 – Se aprobă forma cadru a „**Contractului de administrare/Contractului de mandat**” ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii;

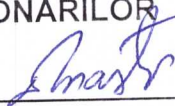
Art. 5 – Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii si a reprezentantului Ministerului Turismului in AGOA in vederea semnarii cu administratorii provizorii ai societatii a „**Contractului de Administrare/Contractului de mandat**”

Art. 6 – Se aproba stabilirea datei de 31.07.2017 ca dată de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital;

Art. 7 - Se aprobă imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substitutie, pentru indeplinirea formalităților legale de inregistrare si publicitare a hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului;

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 SEDINTĂ
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. 6 din 13.07.2017

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 13.07.2017, 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.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PRESEDINTE SEDINȚĂ

Mastromarino Daniela-Florentina



Secretar
Cazacu George

