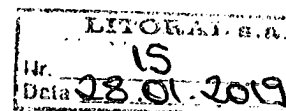


LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
Email : sclicitoralsa@gmail.com; Tel: 0752.281.778

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: 28.01.2019;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

Sediul social: Statiunea Mamaia, Vila nr.26, Camera 8, jud.Constanta, Romania;

Email: sclicitoralsa@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 Statiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, Judetul
Constanta, a convocat Adunarea Generală a Actionarilor pentru data de 28.01.2019, prima
convocare si 29.01.2019, a doua convocare. Adunarea Generală a Actionarilor s-a intrunit
la prima convocare, respectiv, 28.01.2019.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a fost adoptata Hotararea AGOA cu
nr.1/28.01.2019 prin care au fost revocati: doamna Georgescu Veronica-Dănuța, doamna
Mastromarino Daniela-Florentina si domnul Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de
administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatului; au fost numiti in calitate de
administratori provizorii, doamna **Georgescu Veronica-Dănuța**, cetatean roman, de
profesie jurist, doamna **MASTROMARINO Daniela-Florentina**, cetătean român, de

profesie jurist, **domnul LUNGOCI Dumitru-Lucian**, cetățean român, de profesie inginer, pentru un mandat cu durata de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni; a fost aprobată stabilirea indemnizației fixe a noilor administratori provizorii neexecutivi ai 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 2019; a fost aprobată împuternicirea Directorului General al societății și a reprezentantului Ministerului Turismului în AGOA în vederea semnării cu administratorii provizorii ai societății a „Contractului de Administrare/Contractului de Mandat aprobat în AGA din 13.07.2017; a fost aprobată stabilirea datei de 15.02.2019 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 14.02.2019; 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

