

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: 15.01.2018;

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);

COD LEI 259400C3QIXWQ8O8ML19

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 15.01.2018, prima convocare și 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018.

Anexăm prezentei hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 15.01.2018.

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
COD LEI 259400C3QIXWQ8O8ML19

HOTĂRÂREA

Nr. 10 din 15.01.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

In baza Ordinului cu nr.1254/29.12.2017 si a Procurii speciale cu nr.
64738/MTD/29.12.2017 emise de Ministerul Turismului,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se alege domnul Agalide Vicențius-Lucian, în calitate de Președinte de
sedință pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.01.2018.

Art.2 - 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 15.01.2018, in vederea indeplinirii formalitatilor necesare
desfasurarii lucrarilor sedintei;

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 468.043 voturi **exprimate**
pentru, reprezentând acțiunile aferente participației în procent de 82,40 % a Statului
prin Ministerul Turismului, în capitalul social al societății Litoral S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

AGALIDE VICENȚIUS LUCIAN



Secretar
Cazacu George

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cazacu George", written over a horizontal line.

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. 11 din 15.01.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

In baza Ordinului cu nr.1254/29.12.2017 si a Procurii speciale cu nr.
64738/MTD/29.12.2017 emise de Ministerul Turismului,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se revocă doamna Georgescu Veronica-Dănuța, doamna Mastromarino Daniela-Florentina si domnul Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de administratori provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a expirării mandatului.

Art. 2. – Se numesc in calitate de administratori provizorii neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație, in contextul prevederilor OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare, următorii:

- **Doamna GEORGESCU Veronica-Danuta, cetățean român, jurist, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.3, Ale. Fizicienilor, nr.12, bl. 2G1, sc.1,et.7, ap. 47, CNP 2740501105006, pentru un mandat cu o durata de 4 luni de la data numirii, stabilit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.**
- **Doamna MASTROMARINO Daniela-Florentina, cetățean român, jurist, cu domiciliul in Mun. Constanta, Sos. Mangaliei, nr.69, Bl. MG 8, Scara A, Ap.19, CNP 2770401134015, pentru un mandat cu o durată de 4 luni de la data numirii, stabilit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu**

modificările si completările ulterioare, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

- **Domnul LUNGOCI Dumitru-Lucian**, cetățean român, inginer, cu domiciliul in Mun. Constanta, b-dul Ferdinand nr.98, bl.R24, sc.A, et.3, ap.15, CNP 1780218131283, **pentru un mandat cu o durată de 4 luni de la data numirii, stabilit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare**, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Art. 3 - Se stabileste indemnizatia fixă a administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii la nivelul cuantumului aprobat în AGOA societății din data de 13.07.2017, ce urmează a fi acordată cu respectarea și încadrarea în prevederile BVC al societății aprobat în condițiile legii pentru anul 2017.

Art. 4 - Se imputernicește Directorul General al societății si reprezentantul Ministerului Turismului in AGOA in vederea semnării cu administratorii provizorii ai societatii a „Contractului de Administrare/Contractului de mandat”

Art. 5 – Se aprobă stabilirea datei de **01.02.2018** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 31.01.2018.

Art. 6 - Se aprobă imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substitutie, pentru indeplinirea formalităților legale de inregistrare si publicitare a hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 468.043 voturi **exprimate pentru**, reprezentând acțiunile aferente participației în procent de 82,40% a Statului prin Ministerul Turismului, în capitalul social al societății Litoral S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
PRESEDINTE SEDINTĂ
AGALIDE VICENȚIUS LUCIAN



Secretar
Cazacu George

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cazacu George".