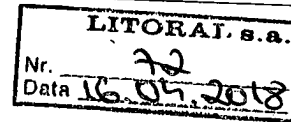


**LITORAL S.A.**  
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,  
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339  
Email : [sclicitoralsa@gmail.com](mailto:sclicitoralsa@gmail.com); Tel: 0752.281.778



Către:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**, email:  
[office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro);

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS – AeRO**, email: [ats@bvb.ro](mailto: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: 16.04.2018;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

Sediul social: Stațiunea Mamaia, Vila nr.26, Camera 8, jud.Constanța, România;

Email: [sclicitoralsa@gmail.com](mailto: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 și vărsat: 230.007,96 lei;

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare - ATS - AeRO (simbol de piața 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 16.04.2018, prima convocare și 17.04.2018, a doua convocare. Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, respectiv, 16.04.2018.

Anexăm prezentei hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din data de 16.04.2018, cu mențiunea că pentru punctul 2 aflat pe ordinea de zi a ședinței AGOA, acționarul majoritar a hotărât amânarea discutării și exercitării votului pentru acest punct.

**LITORAL S.A**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**MASTROMARINCA 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. 12 din 16.04.2018

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului cu nr. 785/11.04.2018 și a Procurii speciale cu nr. 63/12.04.2018 emise de Ministerul Turismului,

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1. – Se desemnează** domnul Cazacu George, angajat al societății în funcția de Consilier Juridic, în calitate de Secretar de sedință pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 16.04.2018, în vederea îndeplinirii formalităților necesare desfășurării lucrărilor sedinței;

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

GEORGESCU VERONICA-DĂNUTA



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. 13 din 16.04.2018

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului cu nr. 785/11.04.2018 și a Procurii speciale cu nr. 63/12.04.2018 emise de Ministerul Turismului,

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

## HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se ia act de expirarea mandatului auditorului financiar extern al societății - IACOBESCU ELENA, la data de 08.05.2018.

Art. 2. - Se aprobă numirea în calitate de auditor financiar extern, începând cu data de 09.05.2018, a societății SMART CONTAB SRL, cu sediul în Constanța, Str. Tulcei nr. 3, bl. S, sc. A, ap. 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/2130/2010, CUI: 27734386, legal reprezentată prin administrator / auditor financiar - Iacobescu Elena, autorizatie CAFR nr. 3895/2011, pentru o perioadă de 1 an.

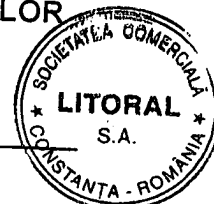
Art. 3. - Se aprobă imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitare la Oficiul Registrului Comertului.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE SEDINTĂ

GEORGESCU VERONICA-DĂNUTA



Secretar  
Cazacu George

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. 14 din 16.04.2018

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

În baza Ordinului cu nr. 785/11.04.2018 și a Procurii speciale cu nr. 63/12.04.2018 emise de Ministerul Turismului,

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

## HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă majorarea indemnizațiilor brute ale administratorilor provizorii existente la nivel de societate, astfel încât indemnizațiile nete ale administratorilor provizorii să rămână la nivelul indemnizațiilor nete din luna decembrie 2017, cu respectarea și încadrarea în prevederile BVC al societății aprobat în condițiile legii pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă stabilirea datei de **04.05.2018** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 03.05.2018.

Art.3. - Se aprobă imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitare la Oficiul Registrului Comerțului.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

PREȘEDINTE SEDINTĂ

GEORGESCU VERONICA-DĂNUTA



Secretar  
Cazacu Georgic