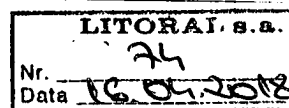


LITORAL S.A.

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: 16.04.2018;

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);

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al societății LITORAL S.A a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.05.2018, ora 14.00, prima convocare și 22.05.2018, ora 14.00, a doua convocare

Anexăm alăturat Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății LITORAL S.A.

LITORAL S.A

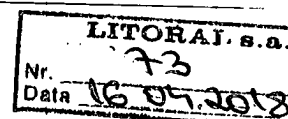
DIRECTOR GENERAL

MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA



LITORAL S.A.

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



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății LITORAL S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, Camera 8, jud. Constanța, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/669/1991, C.I.F. – RO 1869339, **convoacă**, în conformitate cu dispozițiile art. 117 și 119 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.05.2018, ora 14⁰⁰ la sediul societății din Stațiunea Mamaia, Vila 26, Camera nr. 8, cu următoarea ORDINE DE ZI:**

- 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului anual întocmit de către auditorul financiar extern al societății;*
- 2. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2017 și a Raportului Auditorului financiar extern.*
- 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.*
- 4. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2006.*
- 5. Aprobarea repartizării rezultatului reportat existent în sold la 31.12.2017, reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2016 în valoare de 183.673,98 lei.*

6. *Aprobarea propunerii de redistribuire a sumelor repartizate în anii anteriori la alte rezerve, în valoare de 511.302,25 lei, existente în sold la 31.12.2017.*
7. *Aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;*
8. *Revocarea doamnei Georgescu Veronica-Dănuța, a doamnei Mastromarino Daniela-Florentina si a domnului Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatului;*
9. *Numirea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;*
10. *Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii;*
11. *Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii;*
12. *Împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societății „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat în AGA din data de 13.07.2017, cu administratorii provizorii numiti;*
13. *Stabilirea datei de 14.06.2018 ca dată de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 13.06.2018;*
14. *Împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare si publicitare a hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului;*

Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru functia de administratori, se află la sediul societății fiind pusă la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de catre acestia. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administratori este data de **04.05.2018**, ora 12.00, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societății.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **04.05.2018**, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al LITORAL S.A. este format din 589764 **acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală;
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris în plicuri închise însoțite de copii certificate ale BI/CI, în cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora.

Materialele vor fi trimise la sediul societății LITORAL S.A. – Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanța, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 21/22.05.2018.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **20.04.2018**, în zilele lucrătoare între orele **12⁰⁰ – 15⁰⁰**.

Acționarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la A.G.A. direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.A. este permis pentru persoanele fizice prin simpla probă a identității acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul acționarilor

persoane juridice, sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **20.04.2018**, între orele **12⁰⁰ – 15⁰⁰**.

Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății Litoral S.A., până la data de **18.05.2018**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să poate face dovada calității.

Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota și prin **corespondență**, înainte de data la care a fost convocată A.G.A., utilizând formularul de vot prin corespondență, formular care poate fi obținut de la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **20.04.2018**, între orele **12⁰⁰ – 15⁰⁰**.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de acționar va fi transmis în scris, în original la sediul societății până la data de **18.05.2018**, ora **14⁰⁰**, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 21/22.05.2018”** sau prin email la adresa sc.litoralsa@gmail.com, purtând semnătura electronică extinsă conform Legii 455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până la data de **18.05.2018**, ora **14.00**.

Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență, acesta trebuie să contină mențiunea scrisă clar cu majuscule **„FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 21/22.05.2018”**.

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, copie act de identitate al reprezentantului/mandatarului, respectiv certificat de înregistrare/certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentate în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul persoanelor juridice. Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul A.G.A.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **30.04.2018**, ora 12.00, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa sclitoralsa@gmail.com, mentionând la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.05.2018**”.

Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, respectiv certificat de inregistrare/certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice.

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de **22.05.2018**, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății Litoral S.A.: Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanța, tel. 0752.281.778;

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

GEORGESCU VERONICA – DĂNUȚA



| Word Count | | ? | X |
|---|--|-------|--------------|
| Statistics: | | | |
| Pages | | 5 | |
| Words | | 1,274 | |
| Characters (no spaces) | | 7,815 | |
| Characters (with spaces) | | 9,116 | |
| Paragraphs | | 44 | |
| Lines | | 153 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes | | | |
| | | | Close |