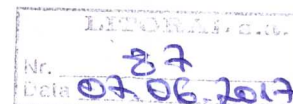


LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
COD IBAN – RO83RNCB0121015094670001, B.C.R. Suc. Ovidiu – Constanța,
Tel. 0241831444; Email : sclitoralsa@gmail.com

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: 07.06.2017;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

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

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 piața LITO);

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al societății LITORAL S.A a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 13.07.2017, ora 12.00, prima convocare și 14.07.2017, ora 12.00, a doua convocare

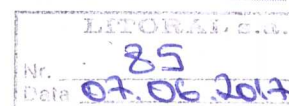
Anexăm alăturat Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății LITORAL S.A.

LITORAL S.A
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
GEORGESCU VERONICA-DĂNUȚA



LITORAL S.A.

Sediul: 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



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S. LITORAL S.A.**, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/669/1991, C.I.F. – RO 1869339, convoacă, în temeiul art. 117 și 119 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor din Legea nr. 297/2004 privind Piața de capital și a prevederilor din Regulamentele C.N.V.M., **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la LITORAL S.A.**

Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data de 13.07.2017, ora 12⁰⁰ și va avea loc la sediul societății LITORAL S.A. din stațiunea Mamaia, Vila 26, Cam. 8, jud. Constanța.

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de **14.07.2017**, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

ORDINEA DE ZI:

- 1. Revocarea unui Administrator - membru in Consiliul de Administratie al societății, ca urmare a renunțării la mandatul de Administrator;*
- 2. Numirea unui Administrator provizoriu - membru in Consiliul de Administratie si reconfirmarea unor administratori provizorii – membri in Consiliul de Administratie, până la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;*

3. *Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii;*
4. *Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii;*
5. *Aprobarea formei cadru a „Contractului de Administrare” ce urmează a fi incheiat cu administratorii provizorii până la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;*
6. *Imputernicirea persoanelor ce urmează să semneze in numele societății si pentru Ministerul Turismului „Contractele de Administrare” cu administratorii provizorii;*
7. *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 piața de capital*
8. *Imputernicirea 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 **29.06.2017**, 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 **30.06.2017**, **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 13/14.07.2017.**”

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 **12.06.2017**, 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 **12.06.2017**, între orele **12⁰⁰ – 15⁰⁰**.

Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății Litoral S.A., până la data de 11.07.2017, 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 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 12.06.2017, între orele 12⁰⁰ – 15⁰⁰.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia BI/CI, respectiv Certificat de înregistrare pot fi transmise la sediul societății până la data de 11.07.2017, 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 13/14.07.2017**”. 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.

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	?
Statistics:	
Pages	4
Words	962
Characters (no spaces)	5,724
Characters (with spaces)	6,689
Paragraphs	36
Lines	117
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	