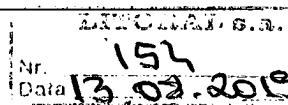


LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
Email : sclitoralsa@gmail.com; Tel: 0752.281.778



Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ,
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: 13.08.2019;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

Sediul social: Statiunea 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 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 Extraordinara a Actionarilor pentru data de 13.08.2019, prima convocare si 14.08.2019, a doua convocare. Adunarea Generală a Actionarilor s-a intrunit la prima convocare, respectiv, 13.08.2019.

In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor a fost adoptata Hotararea AGEA cu nr. 6/13.08.2019, prin care, a fost aprobata dizolvarea si lichidarea societății LITORAL S.A., in conformitate cu dispozitiile art. 227 alin (1) litera b) si d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societății; a fost aprobata numirea in calitate de lichidator a societății **DĂSCĂLESCU & CO S.P.R.L.**, cu sediul in Constanta, Strada Marc Aureliu, nr. 8, parter, inscrisă in Tabloul U.N.P.I.R cu nr. de inregistrare RSP 0267, CUI RO 14955032,

conform ofertei cu nr.146/29.07.2019, cu mentiunea ca mandatul administratorilor societatii LITORAL S.A, incetează la data adoptării prezentei hotărâri; a fost aprobata stabilirea datei de **04.09.2019** ca dată de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. stabilirea datei ex-date la 03.09.2019; a fost aprobata data de **02.09.2019**, ca ultima zi de tranzactionare a instrumentelor financiare; a fost aprobata mandatarea directorului general al societății sau a unui reprezentant al societății de a efectua formele de publicitate, de înregistrare si de ducere la îndeplinire a Hotărârilor AGEA.

LITORAL S.A
DIRECTOR GENERAL
MASTROMARINO DANIELA-FLORENTINA

