

Convocator

Consiliul de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, cu sediul în Olimp, Hotel Moldova, Jud Constanța, înregistrată la ORC sub nr J13/1359/2002, CUI 14686546, ca urmare a solicitării acționarilor societății, completează, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15 iunie 2009, ora 12:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 25 mai 2009, cu următorul punct:

1. Stabilirea remunerației administratorilor societății.

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de membru în consiliul de administrație este 04 iunie 2009, ora 12:00.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cworumul de prezență, conform prevederilor legale și statutare, se convoacă cea de a doua adunare generală a acționarilor pentru data de 16 iunie 2008, la aceeași oră și în același loc.

Începând cu data publicării prezentei completări, documentele și materialele informative referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 10 - 16.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începând cu data publicării prezentei completări, de la sediul societății, data limită de depunere a procurilor speciale, în original, fiind 12 iunie 2009, orele 12:00, în același loc.

Președinte CA

BOGDAN SĂLĂJAN

