

**Materiale aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. Moldova Estival 2002 S.A.
din data de 07.11.2008**

Consiliul de Administrație al S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. a convocat, în conformitate cu prevederile legale și statutare, pentru data de 07/08.11.2008 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi următoarele subiecte:

1. Revocarea Comisiei de Cenzori.
2. Numirea Auditorului Financiar al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Imputernicirea Consiliului de Administrație să semneze contractul de audit financiar.
3. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

Începând cu data de 20 octombrie 2008, documentele și materialele informative Cu privire la punctele de pe ordinea de zi anexăm prezentei materialele aferente subiectelor ce vor fi dezbătute.

Președinte C.A. / Director General

Bogdan Olim Sălăjan



Material privind revocarea Comisiei de Cenzori

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, respectiv:

„ Art. 159. - (1) Societatea pe acțiuni va avea trei cenzori și tot atâția supleanți, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. În toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(2) Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutivă. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.

(3) Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor.

(4) Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

Art. 160. - (1) Situațiile financiare ale societăților comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

.....

(1²) Societățile comerciale ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau deciziei asociaților/acționarilor, nu vor aplica prevederile art. 159 alin. (1). „

precum și ale Titlului VIII art. 258 – 263 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital se supune aprobării revocarea Comisiei de cenzori. În acest context, controlul activității societății va fi încredințat unui auditor financiar.

Președinte C.A. / Director General

Bogdan Lupian Sălăjan



**Material privind numirea Auditorului Financiar al
societatii si fixarea duratei minime a contractului de
audit financiar precum si Imputernicirea Consiliului de
Administratie sa semneze contractul de audit
financiar**

Avand in vedere prevederile legale, se propune numirea Auditorului Financiar al societatii.

Se propune ca Auditor Financiar al societatii d-na Antonaru Elena (anexat se gaseste materialul de prezentare).

Se propune ca durata minima a contractului de audit sa fie de 1 an.

Se propune imputernicirea Consiliului de Administratie sa semneze contractul de audit financiar.

Președinte C.A. / Director General

Bogdan Lucian Sălăjan



PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Subscrisa cu sediul social
 în, persoană juridică înregistrată la O.R.C. sub nr.
, C.U.I., legal reprezentată de,
 deținătoare a acțiuni emise de S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.,
 reprezentând % din capitalul social al societății, care imi confera %
 din totalul drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.
 MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A., împuternicim, prin prezenta, pe
, domiciliat în,
 identificat cu B.I./C.I. seria nr., eliberat la data de de
, CNP, să ne reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a
 Acționarilor S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. care va avea loc în data de 07.11.2008, ora
 12:00, la sediul societății din Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanta, sau la data ținerii celei
 de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și să exercite dreptul de vot
 aferent acțiunilor noastre, înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de
 20.10.2008 (data de referință), după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi / probleme supuse votului în A.G.E.A.	Votul
1. Revocarea Comisiei de Cenzori	Pentru Impotriva Abținere
2. Numirea Auditorului Financiar al societății în persoana d-nei Antonaru Elena și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Împuternicirea Consiliului de Administrație să semneze contractul de audit financiar	Pentru Impotriva Abținere
3. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor	Pentru Impotriva Abținere

Data:

ACTIONAR

Prin reprezentant legal

**Materiale aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. Moldova Estival 2002 S.A.
din data de 07.11.2008**

Consiliul de Administrație al S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. a convocat, în conformitate cu prevederile legale și statutare, pentru data de 07/08.11.2008 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având pe ordinea de zi următoarele subiecte:

1. Aprobarea Actului Constitutiv al societății, modificat și completat
2. Împuternicirea Președintelui CA să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv și să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea acestuia la ORC.
3. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Consiliul de Administrație a completat ordinea de zi cu următoarele puncte:

1. Informare privind stadiul de realizare al programului de investiții aprobat în ședința AGEA din data de 08.11.2007.
2. Aprobare program de acțiune privind solicitările de retragere din societate ale acționarilor ca urmare a schimbării obiectului de activitate al societății, respectiv:
 - a. aprobarea demarării procedurilor prevazute de lege
 - b. aprobarea atragerii de resurse financiare pentru rascumpararea acțiunilor.

Președinte CA

BOGDAN S. IULIAN



Material privind aprobarea Actului Constitutiv al societății

Având în vedere:

- prevederile legale, în special Legea nr. 31/1990 republicată, modificată și completată, precum și Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;
- modificările aduse actului constitutiv al societății prin acte adiționale, în perioada de la înființarea societății și până în prezent

Consiliul de Administrație propuse spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Actul Constitutiv al societății, modificat și completat astfel:

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

PREAMBUL

Părțile contractante, respectiv:

1. SC SBS & CO SRL, persoană juridică română, înmatriculată la ORC sub nr. J40/13439/2004, CUI 6741810, deținând un număr de 18.894.748 acțiuni nominative în valoare totală de 1.889.474,8 RON, reprezentând 90,1148 % din capitalul social al societății
 2. SIF TRANSILVANIA SA, persoană juridică română, cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, înmatriculată la ORC sub nr. J08/3306/1992, CUI 3047687, deținând un număr de 1.862.343 acțiuni nominative în valoare totală de 186.234,3 RON, reprezentând 8,8821 % din capitalul social al societății
 3. Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 210.332 acțiuni nominative în valoare totală de 21.033,2 RON, reprezentând 1,0031 % din capitalul social.
- reprezentate prin d-nul Sălăjan Bogdan-Lucian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, împuternicit al acționarilor societății conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 08 noiembrie 2008 am procedat la întocmirea prezentului Act Constitutiv:

ART. 1 DENUMIREA ȘI FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

- 1.1. Denumirea societății este MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA.
- 1.2. SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/1359/2002 și are codul unic de identificare RO 14686546.
- 1.3. SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA este societate pe acțiuni, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, respectiv Legea societăților comerciale și Legea pieței de capital, precum și cu prevederile acestui Act Constitutiv.

ART. 2 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

2.1. Societatea are sediul social în Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanța. Sediul social va putea fi schimbat la o altă adresă, numai cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

2.2. Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte sedii secundare fără personalitate juridică, precum și filiale, în țara și în străinătate, cu respectarea legislației române în vigoare.

ART. 3 DURATA SOCIETĂȚII

3.1. Societatea este constituită pentru o durată nelimitată.

ART. 4 DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

4.1. Domeniul principal de activitate al Societății este cod CAEN 41 – „Construcții”.

4.2. Activitatea principală a Societății este cod CAEN 4110 - „Dezvoltare (promovare) imobiliară”.

4.3. Obiectul de activitate al Societății include și următoarele activități secundare:

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești
- 8010 Activități de protecție și gardă
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive
- 9321 Bâlcieri și parcuri de distracții

9329 Alte activități recreative și distractive

9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc

9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare

9604 Activități de întreținere corporală

9609 Alte activități de servicii

4.4. Societatea va desfășura, potrivit legii, orice alte activități și servicii conexe celor menționate mai sus.

ART. 5 CAPITALUL SOCIAL

5.1. Capitalul social al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA este de 2.096.742,3 RON, integral vărsat, fiind divizat în 20.967.423 acțiuni nominative, indivizibile, fiecare cu o valoare de 0,1 RON fiecare.

5.2. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținute de fiecare, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop.

5.3. Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și/sau prin decizia Consiliului de Administrație, după caz, fie în baza unei prevederi legale exprese, fie în baza unei delegări de competențe transmisă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform dispozițiilor Legii societăților comerciale și ale Legii pieței de capital.

ART. 6 ACȚIUNILE

6.1. Acțiunile sunt nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate.

6.2. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 RON.

6.3. Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale.

6.4. Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării dispozițiilor legale. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legislației în vigoare.

ART. 7 ACȚIONARII

7.1. Acționarii societății sunt persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

7.2. Dovada calității de acționar și a numărului de acțiuni deținute se face printr-un extras de cont emis de către societatea de registru independent însărcinată contractual cu evidența acționarilor societății.

7.3. Acționarii societății, numărul de acțiuni deținute, valoare nominală a acestora precum și procentele de participare la beneficii și pierderi sunt:

- SC SBS & CO SRL, deținând un număr de 18.894.748 acțiuni nominative în valoare totală de 1.889.474,8 RON, reprezentând 90,1148 % din capitalul social al societății;
- SIF TRANSILVANIA SA, deținând un număr de 1.862.343 acțiuni nominative în valoare totală de 186.234,3 RON, reprezentând 8,8821 % din capitalul social al societății;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 210.332 acțiuni nominative în valoare totală de 21.033,2 RON, reprezentând 1,0031 % din capitalul social.

ART. 8 CONDUCEREA SOCIETĂȚII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

8.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

8.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

8.3. Atribuțiile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale precum și de Legea pieței de capital.

8.4. Convocarea, punerea la dispoziția acționarilor a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării precum și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor face cu respectarea Legii societăților comerciale, a Legii pieței de capital precum și a celorlalte dispoziții legale aplicabile în vigoare.

8.5. La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în registrul acționarilor, ținut conform prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv. Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare din Adunările Generale ale Acționarilor societății, personal, prin reprezentare ori să își exprime votul în orice altă modalitate prevăzută de legislația în vigoare.

ART. 9 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

9.1. Societatea va fi administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membrii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale și ale Legii pieței de capital.

9.2. Consiliul de Administrație este format din următorii:

- Sălăjan Bogdan-Lucian, cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Dâmbului nr. 20, jud. Prahova, născut la data de 22.06.1957 în Mun. Ploiești, jud. Prahova, căsătorit, identificat cu C.I. seria PH nr. 353765, eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de 08.01.2003, CNP 1570622293157 ;
- Achim Radu Adrian, cetățean român, domiciliat în mun. București, Aleea Florin Ciungan nr. 3, Bl. 67, Sc. A, Et. 7, Ap. 44, Sector 3, născut la data de 10.04.1980 în mun. București,

identificat cu C.I. seria RR nr. 341531, eliberată de Poliția București Secția 11 la data de 10.11.2004, CNP 1800410450024;

- Traian Corneliu Decebal, cetățean român, domiciliat în mun. Ploiești, Str. Democrației nr. 6, jud. Prahova, născut la data de 31.08.1939 în Mun. Ploiești, jud. Prahova, căsătorit, identificat cu C.I. seria PH nr. 452122, eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de 05.03.2004, CNP 1390831293101.

9.3. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de 4 ani.

9.4. Remunerația lunară a administratorilor se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Administratorii au dreptul să li se deconteze toate cheltuielile de deplasare și cazare efectuate pentru participarea la ședințele Consiliului de Administrație sau în scopul realizării mandatului.

9.5. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedeează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.

9.6. Ședințele Consiliului de Administrație se convocă și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale.

9.7. Consiliul de Administrație va fi condus de către un Președinte.

9.8. Consiliul de Administrație prin Președinte, reprezintă legal societatea și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

9.9. Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale Directorului General sau celorlalți directori ai Societății.

9.10. Consiliul de Administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

9.11. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

ART. 10 CONDUCEREA OPERATIVĂ A SOCIETĂȚII

10.1. Conducerea operativă a Societății va fi asigurată de către Directorul General, împreună cu numărul de directori executivi considerat necesar, în vederea desfășurării în condiții optime a operațiunilor Societății.

ART. 11 PERSONALUL SOCIETĂȚII

11.1. Personalul societății va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale.

11.1. Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General.

ART. 12 EVIDENȚA ECONOMICO-FINANCIARĂ

12.1. Societatea își va organiza și păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

12.2. Societatea va întocmi anual situații financiare pe care le va supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.

12.3. Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

ART. 13 CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

13.1. Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

13.2. Situațiile financiare anuale vor fi auditate, în condițiile prevăzute de lege, de către un auditor financiar extern, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România.

13.3. Auditorul financiar va fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

ART. 14 LICHIDAREA SOCIETĂȚII

14.1. Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

14.2. Lichidarea Societății va urma procedura prevăzută de legislația în vigoare. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului

ART. 15 DISPOZIȚII FINALE

15.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale precum și cu orice alte dispoziții legale aplicabile.

15.2. Prezentul Act Constitutiv se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute în prezentul Act Constitutiv.

15.3. Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau de către Consiliul de Administrație, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu excepția celor prevăzute la articolul precedent.

Prezentul Act Constitutiv, a fost redactat în 10 exemplare și semnat în numele acționarilor, în baza împuternicirii acordate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07 noiembrie 2008 de către dl. SĂLĂJAN BOGDAN-LUCIAN, Președinte al Consiliului de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA.

Acționarii SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

Prin mandatar,

Președintele Consiliului de Administrație

Sălăjan Bogdan Lucian

De asemenea, se spune la vot împuternicirea Președintelui CA să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv și să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea acestuia la ORC.

Președinte CA

BOGDAN SĂLĂJAN



Informare privind stadiul de realizare al programului de Investiții aprobat în ședința AGEA din data de 08.11.2007

Ca urmare a aprobării, prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 08.11.2007, a transformării construcțiilor deținute de societate în imobile cu apartamente de vacanță destinate vânzării, consiliul de administrație și conducerea executivă a societății au întreprins numeroare măsuri în vederea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, respectiv:

- semnarea Contractului de antrepriză nr. 43/15.11.2007 cu S.C. GRUP CONSTRUCȚII VEST S.A., în baza căruia a fost realizată proiectarea conversiei imobilului (prin subcontractarea de către antreprenor a unui arhitect) și au fost realizate lucrări de construcții

- în baza documentațiilor elaborate de antreprenor și arhitect precum și în baza tuturor avizelor obținute de la instituțiile abilitate (Inspectoratul de Stat în Construcții, Min. pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale) au fost obținute Certificatul de urbanism nr. 17/21.01.2008 și Autorizația de construire nr. 105/23.04.2008.

- a fost realizat cadastrul și a fost intabulat dreptul de proprietate al societății asupra terenului și construcțiilor existente în stadiul în care se găsesc, prin Înscrisura nr. 5866/20.03.2006 pronunțată de O.C.P.I. Constanța – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mangalia.

În baza Hotărârii A.G.E.A. din data de 08.11.2007, au fost purtate negocieri cu o serie de bănci în vederea obținerii unui credit destinat finanțării realizării programului de investiții și, în data de 23.07.2008, au fost semnate două acorduri de împrumut cu Marfin Bank (Romania) S.A. (fostă Egnatia Bank S.A.) respectiv:

- Acord de împrumut pentru suma de 2.800.000 euro, pe un termen de 36 luni, folosit pentru finanțarea construcției P+M+15E;
- Acord de împrumut pentru suma de 720.000 RON, echivalent a 200.000 EURO, utilizată pentru TVA-ul aferent sumelor anterioare.

În baza împuternicirii acordate prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 08.11.2008, Consiliul de Administrație al societății a hotărât următoarele:

1. Finalizarea în prima etapă a imobilului P+M+15E (fost Hotel Moldova) având ca sursă de finanțare credit bancar obținut de la Marfin Bank (Romania) S.A.
2. Aprobarea denumirii pentru complexul rezidențial - Olympus Holiday Residence și a denumirii pentru imobilul P+M+15E – Olympus Blue Tower.
3. Aprobarea vânzării apartamentelor din Olympus Blue Tower.
4. Aprobarea dezmembrării terenului aferent imobilului Olympus Blue Tower din terenul deținut de societate. Menționăm că societatea deține o suprafață

totală de 7.552,3 mp iar suprafața construită la sol a imobilului Olympus Blue Tower este de 568 mp.

Începând cu luna septembrie 2008 au fost reluate lucrările la construcția P+M+15 E.

Aferent acestor lucrări, a fost utilizată suma totală de 538.203,31 euro plus TVA aferent în sumă de 360.642,68 lei.

Ca urmare a existenței a două litigii în instanță, respectiv a acțiunilor privind contestarea hotărârilor A.G.E.A. nr. 4 și nr. 5 din data de 04.07.2008, Marfin Bank (Romania) S.A. a decis suspendarea temporară a utilizării celor două împrumuturi acordate. În acest moment, finanțarea lucrărilor este suspendată ceea ce va conduce la întârzierea dării în folosință a imobilului de apartamente generând, cel mai probabil, penalități de întârziere datorate cumpărătorilor de apartamente.

Președinte CA

BOGDAN SĂLĂJAN



Material privind aprobarea programului de actiune privind cererea de retragere din societate a actionarului SIF Transilvania SA

În A.G.E.A. din data de 22.04.2008 a fost hotărâtă modificarea obiectului principal de activitate, respectiv din „5511 – Hoteluri și moteluri cu restaurant” în „4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliară” și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății.

Hotărârea de schimbare a obiectului de activitate a fost adoptată cu majoritatea de voturi a acționarilor prezenți, reprezentând 90,1148 % din capitalul social. Hotărârea de modificare a obiectului de activitate nu a fost contestată în instanță de niciunul dintre acționari în termenul legal.

În conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii de schimbare a obiectului principal de activitate au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate.

Prin adresa nr. 6544/26.08.2008, acționarul S.I.F. Transilvania S.A. a formulat cererea de retragere din societate. S.C. Moldova Estival 2002 S.A. a solicitat informații și documente suplimentare privind această cerere a acționarului S.I.F. Transilvania SA.

Consiliul de Administrație al societății a demarat procedurile legale, respective a solicitat Oficiului Registrului Comerțului numirea unui expert autorizat independent în vederea stabilirii pretului ce urmează a fi plătit de societate pentru acțiunile deținute de acționarul mai sus menționat

Deoarece:

- societatea nu dispune de fondurile necesare pentru a plăti acestui acționar contravaloarea acțiunilor deținute;
- societatea nu poate continua programul de investiții aprobat în A.G.E.A. din 08.11.2008 (deoarece banca finanțatoare a stopat temporar utilizarea împrumutului datorită acțiunilor în instanță promovate de S.I.F. Transilvania S.A.), respectiv nu poate obține venituri din activitatea de vânzare a apartamentelor de vacanță;
- societatea nu dispune de active care ar putea fi valorificate, activele imobilizate (teren și construcții) fiind ipotecate în favoarea Marfin Bank S.A.

Consiliul de Administrație a analizat variantele prin care poate atrage resursele bănești necesare în acest scop.

De asemenea, Consiliul de Administratie precizează că în acest moment nu se cunoaște contravaloarea pachetului acțiuni deținut de S.I.F. Transilvania S.A. și nici dacă această valoare depășește suma maximă care poate fi angajată de către Consiliul de Administrație fără aprobarea A.G.E.A.

Astfel, Consiliul de Administrație propune spre aprobare A.G.E.A. următoarele variante:

- contractarea unui nou credit bancar;
- găsirea unui investitor dispus să preia pachetul de acțiuni deținut de S.I.F. Transilvania S.A.;

De asemenea, Consiliul de Administratie propune dezbateră oricaror alte variante de finanțare propuse de către acționarii prezenți.

Consiliul de Administrație supune aprobării AGEA programul de acțiune privind cererea irevocabilă de retragere din societate a acționarului SIF Transilvania SA, respectiv:

- Solicitarea Președintelui CA de a se lua act de cererea irevocabilă de retragere din societate a acționarului SIF Transilvania SA și demararea procedurilor prevăzute de art. 134 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Imputernicirea CA în vederea atragerii de resurse financiare pentru rascumpărarea acțiunilor.

Președinte CA

BOGDAN SALAJAN



PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.

Subscrisa cu sediul social
 în persoană juridică înregistrată la O.R.C. sub nr.
, C.U.I., legal reprezentată de,
 deținătoare a acțiuni emise de S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A.,
 reprezentând % din capitalul social al societății, care imi confera %
 din totalul drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C.
 MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A., împuternicim, prin prezenta, pe
, domiciliat în,
 identificat cu B.I./C.I. seria nr., eliberat la data de de
, CNP, să ne reprezinte în Adunarea Generală
 Extraordinară a Acționarilor S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. care va avea loc în data de
 07.11.2008, ora 13:00, la sediul societății din Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanta, sau la
 data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și să exercite
 dreptul de vot aferent acțiunilor noastre, înregistrate în registrul acționarilor societății la
 sfârșitul zilei de 20.10.2008 (data de referință), după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi / probleme supuse votului în A.G.E.A.	Votul
1. Aprobarea Actului Constitutiv al societății, modificat și completat	Pentru Impotriva Abținere
2. Împuternicirea Președintelui CA să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv și să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea acestuia la ORC	Pentru Impotriva Abținere
3. Informare privind stadiul de realizare al programului de investiții aprobat în ședința AGEA din data de 08.11.2007	Pentru Impotriva Abținere
4. Aprobare program de acțiune privind solicitările de retragere din societate ale acționarilor ca urmare a schimbării obiectului de activitate al societății, respectiv: a. aprobarea demarării procedurilor prevăzute de lege b. aprobarea atragerii de resurse financiare pentru rascumpărarea acțiunilor	Pentru Impotriva Abținere

5. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor	Pentru Impotriva Abținere
--	---------------------------------

Data:

ACTIONAR

Prin reprezentant legal