

RAPORT CURENT**S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp****1. Date de identificare**

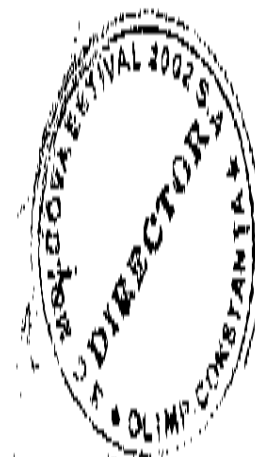
Sediul social:	Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanta
Activitatea principala:	4110 - „Dezvoltare (promovare) imobiliară
Numarul de inregistrare la O.R.C.:	J13/1359/2002
Cod Unic de Inregistrare:	14688546
Numar de fax:	0241/731.067
Numar de telefon:	0241/731.068

2. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al Societatii a completat cu doua noi puncte ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii convocata pentru data de 07.11.2008 la sediul societatii. Convocatoarele ce cuprind aceste puncte noi sunt anexate prezentului raport.

Presedinte C.A.

SALAJAN BOGDAN



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 Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 07 noiembrie 2008, ora 13:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 20 octombrie 2008, cu următorul punct:

1. Aprobarea programului de acțiune privind cererea irevocabilă de retragere din societate a acționarului SIF Transilvania SA, respectiv:
 - Solicitarea Consiliului de Administrație 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 Consiliului de Administrație în vederea atragerii de resurse financiare pentru rascumpararea acțiunilor.

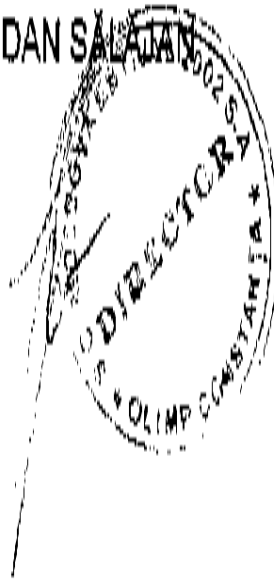
În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență, conform prevederilor legale și statutare, se convoacă cea de a doua adunare generală a acționarilor pentru data de 08 noiembrie 2008, la aceeași oră și în același loc.

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 06 noiembrie 2008, orele 12:00, în același loc.

Președinte CA

BOGDAN SALAJAN



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 acționarului SC SBS & CO SRL, completează, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 07 noiembrie 2008, ora 13:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 20 octombrie 2008, cu următorul punct:

1. Informare privind stadiul de realizare al programului de investiții aprobat în ședința AGEA din data de 08.11.2007.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezentă, conform prevederilor legale și statutare, se convoacă cea de a doua adunare generală a acționarilor pentru data de 08 noiembrie 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 08 noiembrie 2008, orele 12:00, în același loc.

Președinte CA
BOGDAN SĂLĂJAN

