

## 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, convoacă, în temeiul prevederilor legale și statutare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 24 aprilie 2009, ora 12:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 06 aprilie 2009.

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 25 aprilie 2009, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, raportului administratorilor și raportului auditorului aferente anului 2008;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2008;
3. Aprobarea datei de 11 mai 2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

Începând cu data de 06 aprilie 2009, documentele și materialele informative referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 09 – 16.

Președinte CA

BOGDAN SALAJAN

