

## 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27 noiembrie 2009, ora 12:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înscriși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 12 noiembrie 2009, stabilită ca dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 28 noiembrie 2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Alegerea unui membru al consiliului de administrație, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.
2. Stabilirea indemnizației administratorilor.
3. Aprobarea datei de 14 decembrie 2009 ca dată de înregistrare.

Candidaturile pentru postul de administrator vor fi depuse la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10-16, până cel mai târziu pe data de 12 noiembrie 2009.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă. Acționarii pot vota personal sau prin procură specială de reprezentare, conform prevederilor legale.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Documentele referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv lista finală cu persoanele care și-au depus candidatura pentru consiliul de administrație, proiectul de hotărâre precum și formularul de procură specială de reprezentare în AGOA pot fi obținute de la sediul societății, între orele 10–16, începând cu data de 16 noiembrie 2009. Data limită pentru depunerea procurilor speciale este 25 noiembrie 2009, ora 16:00, la sediul societății.

Numai acționarii înscrși la data de referință în registrul acționarilor pot participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor.

Președinte CA

