

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:	14686546
Numar de fax:	0241/731.067
Numar de telefon:	0241/731.068

2. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA a convocat, în temeiul prevederilor legale și statutare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 31 mai 2010, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 14 mai 2010.

Convocatorul A.G.O.A., continand ordinea de zi, se gaseste anexat prezentului raport.

Președinte C.A.
SALAJAN BOGDAN



MOLDOVA
ESTIVAL 2002
S.A.
CUI: RO14686546
OLIMP - CONSTANTA

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 31 mai 2010, ora 12:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14 mai 2010.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 1 iunie 2010, 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar din anul 2009 pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;
3. Aprobarea datei de 18 iunie 2010 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Pana la data de 10 mai 2010, acționarii reprezentând împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul:

- 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, și
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 27 mai 2010.

Propunerile sau întrebările acționarilor, însoțite de copii ale documentelor care să ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării, vor fi transmise în scris la sediul societății.

Acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondență, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență. Accesul și participarea acționarilor sau a

reprezentantilor acestora la adunarea generala se va face in conformitate cu prevederile legale si statutare.

Situatiile financiare anuale si raportul Consiliului de Administratie sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data convocarii adunarii generale. Celelalte documente vor putea fi consultate si procurate de la sediul societatii incepand cu data de 17 mai 2010. Formularul de procura speciala de reprezentare in adunarea generala si formularul de buletin de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 17 mai 2010, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-18:00, data limita pentru depunerea acestora, in original, fiind 27 mai 2010.

Președinte CA

BOGDAN SĂLĂJAN

