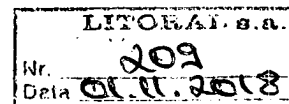


LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
Email : sclitoralsa@gmail.com; Tel: 0752.281.778



Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ,
office@asfromania.ro;

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS – AeRO

ats@bvb.ro;

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
si operatiuni de piață si Legii 24/2017;

Data raportului: 01.11.2018;

Denumirea societății emitente: LITORAL S.A.

Sediul social: Statiunea Mamaia, Vila nr.26, Camera 8, jud.Constanta, Romania;

Email: sclitoralsa@gmail.com; Tel: 0752.281.778.

Cod unic de înregistrare: RO 1869339;

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J13/669/1991;

Capital social subscris si vărsat: 230.007,96 lei;

Piața pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de
tranzactionare - ATS - AeRO (simbol de piața LITO);

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al societății LITORAL S.A a convocat Adunarea Generală
Ordinară a Actionarilor pentru data de 06.12.2018, ora 12.00, prima convocare si
07.12.2018, ora 12.00, a doua convocare.

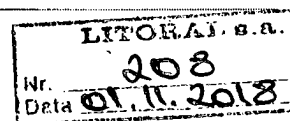
Anexăm alăturat Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății
LITORAL S.A.

LITORAL S.A
DIRECTOR GENERAL
MASTROMARINO DANIELA-FLORENTINA



LITORAL S.A.

Sediul: Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339;
Email: sclitoralsa@gmail.com; Tel: 0752.281.778



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății LITORAL S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, Camera 8, jud. Constanța, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/669/1991, C.I.F. – RO 1869339, **convoacă**, în conformitate cu dispozițiile art. 117 și 119 și urm. din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 06.12.2018, ora 12⁰⁰** la sediul Ministerului Turismului din B-dul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, București, **cu următoarea ORDINE DE ZI:**

- 1. Revocarea doamnei Nodiț Isabel-Diana din calitatea de administrator provizoriu, ca urmare a demisiei acesteia;**
- 2. Numirea unui administrator provizoriu, pe locul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;**
- 3. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorului provizoriu;**
- 4. Stabilirea și aprobarea cuantumului indemnizației fixe a administratorului provizoriu;**
- 5. Împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societății „Contractul de Administrare/Contractul de mandat” aprobat în AGA din data de 13.07.2017, cu administratorul provizoriu numit;**

6. Stabilirea datei de 28.12.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 27.12.2018;

7. Imputernicirea Directorului General al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori, se află la sediul societății fiind pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administratori este data de **23.11.2018**, ora 12.00, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societății.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **20.11.2018, stabilită ca dată de referință.**

Capitalul social al LITORAL S.A. este format din 589764 **acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării:

- 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;
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris în plicuri închise însoțite de copii certificate ale BI/CI, în cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora.

Materialele vor fi trimise la sediul societății LITORAL S.A. – Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanța, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 06/07.12.2018.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **05.11.2018**, în zilele lucrătoare între orele **12⁰⁰ – 15⁰⁰**.

Acționarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la A.G.A. direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.A. este permis pentru persoanele fizice prin simpla probă a identității acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul acționarilor persoane juridice, sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **05.11.2018**, între orele **12⁰⁰ – 15⁰⁰**.

Formularele de procuri speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății Litoral S.A., până la data de **04.12.2018**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să poate face dovada calității.

Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota și **prin corespondență**, înainte de data la care a fost convocată A.G.A., utilizând formularul de vot prin corespondență, formular care poate fi obținut de la sediul societății Litoral S.A., începând cu data de **05.11.2018**, între orele **12⁰⁰ – 15⁰⁰**.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat de acționar va fi transmis în scris, în original la sediul societății până la data de **04.12.2018**, ora **14⁰⁰**, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 06/07.12.2018”** sau prin email la adresa slitoralrsa@gmail.com, purtând semnătura electronică extinsă

conform Legii 455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până la data de **04.12.2018, ora 14.00**.

Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență, acesta trebuie să conțină mențiunea scrisă clar cu majuscule „**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL S.A. DIN DATA DE 06/07.12.2018**”.

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, copie act de identitate al reprezentantului/mandatarului, respectiv certificat de înregistrare/certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentate în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul persoanelor juridice. Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul A.G.A

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **16.11.2018, ora 12.00**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa sc.litoralsa@gmail.com, menționând la subiect „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06/07.12.2018**”.

Întrebările trebuie să fie însoțite de copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act de identitate al reprezentantului/mandatarului, respectiv certificat de înregistrare/certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice.

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de **07.12.2018**, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății Litoral S.A.:
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera 8, jud. Constanța, tel. 0752.281.778; Email:
sclitoralsa@gmail.com.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

NODIȚ ISABEL - DIANA



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		5	
Words		1,133	
Characters (no spaces)		6,858	
Characters (with spaces)		8,020	
Paragraphs		37	
Lines		136	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close