

CONVOACARE

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**, 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 21.05.2018, ora 14.00, la sediul societății din Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului anual întocmit de către auditorul financiar extern al societății.
2. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2017, pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2017 și a Raportului Auditorului financiar extern.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.
4. Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F nr. 1/2006.
5. Aprobarea repartizării rezultatului reportat existent în sold la 31.12.2017, reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2016 în valoare de 183.673,98.
6. Aprobarea propunerii de redistribuire a sumelor repartizate în anii anteriori la alte rezerve, în valoare de 511.302,25 lei, existente în sold la 31.12.2017.
7. Aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.
8. Revocarea doamnei Georgescu Veronica-Dănuța, a doamnei Mastromarino Daniela-Florentina și a domnului Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatului. ■
9. Numirea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
10. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii.
11. Stabilirea și aprobarea cuantumului indemnizației fixe a administratorilor provizorii.
12. 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 administratorii provizorii numiți.
13. Stabilirea datei de 14.06.2018 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Stabilirea datei ex-date la 13.06.2018.
14. Împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitare 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 04.05.2018, 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 04.05.2018, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al LITORAL - S.A. este format din 589.764 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:

14. Împuternicirea 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 04.05.2018, 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 04.05.2018, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al LITORAL - S.A. este format din 589.764 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 LITORAL - S.A. DIN DATA DE 21/22.05.2018”.

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 20.04.2018, în zilele lucrătoare, între orele 12.00-15.00.

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 20.04.2018, între orele 12.00 și 15.00.

Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății Litoral - S.A., până la data de 18.05.2018, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să poată 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 20.04.2018, între orele 12.00 și 15.00.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar, va fi transmis în scris, în original, la sediul societății, până la data de 18.05.2018, ora 14.00, în plic închis cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA LITORAL - S.A. DIN DATA DE 21/22.05.2018” sau prin e-mail la adresa sclitoralsa@gmail.com, purtând semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până la data de 18.05.2018, 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 21/22.05.2018.”

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 30.04.2018, ora 12.00, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa sclitoralsa@gmail.com, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.05.2018.”

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 conformă cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice.

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 22.05.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.