LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
COD IBAN – RO83RNCB0121015094670001, B.C.R. Suc. Ovidiu – Constanța,
Tel. 0241831444; Fax. 0241831481

20 29.01.2015

CĂTRE:

A.S.F.
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți
Serviciul Supraveghere prin Raportări Curente

RASDAQ

Vă transmitem alăturat „Raportul curent" aferent ședinței A.G.E.A. din data de 28.01.2015.

DIRECTOR GENERAL
Bourceanu Septimiu-Sebastian

SOCIETATEA COMERCIALA LITORAL S.A. CONSTANTA - ROMANIA

LITORAL S.A.
Sediul: Staţiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, Constanţa,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
Tel. 0241831444 Fax. 0241831481

LITORAL S.A.
Nr. 18
Data 28.01.2015

RAPORT CURENT

Data raportului: 28.01.2015

Societatea: LITORAL S.A.
Sediul social: staţiunea Mamaia, Jud. Constanţa, Vila nr. 26, Cam. 8.
Tel.0241831444, Fax. 0241831481
C.I.F. RO 1869339; Nr. O.R.C. : J13/669/1991

Evenimente importante de raportat:

- schimbări în controlul asupra societăţii comerciale: nu este cazul.
- achiziţii sau înstrăinări de active: nu este cazul.
- procedura falimentului: nu este cazul.
- tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: nu este cazul.
- alte evenimente:

Adunarea Generală Extraordinară a fost convocată pentru data de 27/28.01.2015.
Din lipsă de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a avut loc în data de 28.01.2015.
S-au hotărât următoarele:

- Se ia act de „Raportul Consiliului de Administraţie" cuprinzând:
a) cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare;

b) prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii conform prevederilor art. 238 din Legea 297/2004,

întocmit în conformitate cu prevederile Legii 151/2014.

- Se aprobă iniţierea demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor deţinute emise de emitent pe piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (ATS), ţinând cont şi de Raportul Consiliului de Administraţie întocmit în acest sens.

- Se votează împotriva transformării emitentului în societate de tip închis în baza prevederilor Legii 297/2004 modificată, a Legii 151/2014 şi oferirea posibilităţii acţionarilor de a se retrage din societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Se aprobă împuternicirea directorului general, cu posibilitatea de substituţie, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

- Se aprobă data de 16.02.2015, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din Legea 297/2004, privind piaţa de capital.

- Se amână de la discuţie, nemaiavând obiect, punctul de pe ordinea de zi a şedinţei privind modificarea / schimbarea sediului social al societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
IONESCU MARCEL

SOCIETATEA COMERCIALĂ LITORAL S.A. CONSTANTA - ROMANIA