



Convocator

Administrator Judiciar Goata Serban al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA - in insolventa, 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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 30 mai 2011, ora 12:00, respectiv ora 14:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 9 mai 2011.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 31 mai 2011, 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 ale societății la data de 31.12.2010, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a al Auditorului Financiar;
2. Aprobarea datei de 16 iunie 2011 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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

1. Alegerea Administratorului special, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 85/2006
2. Aprobarea datei de 16 iunie 2011 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Pana la data de 09 mai 2011, 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 actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 27 mai 2011.

Propunerile sau intrebarile actionarilor, insotite de copii ale documentelor care sa ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii, vor fi transmise in scris la sediul societatii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenta. Accesul si participarea actionarilor sau a reprezentantilor acestora la adunarea generala se va face in conformitate cu prevederile legale si statutare.

Documentele vor putea fi consultate si procurate de la sediul societatii in conformitate cu prevederile legale. 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 09 mai 2011, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-16:00, data limita pentru depunerea acestora, in original, fiind 27 mai 2011.

Administrator Judiciar
Goata SerbanViorel

