

**RAPORT CURENT conform Reg. CNVM nr. 1/2006**  
**Data raportului 12.05.2015**

**MUNTENIA ESTIVAL 2002 S.A.**

societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Cu sediul în București, Sector 1, Str. Serg. Anghel Gheorghe nr.4, Corp de clădire C1, Parter, Camera nr.1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9421/2013, CUI 14681603

**Piața regl. de tranzacționare: Bursa de Valori București, Piața RASDAQ**

**1. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul
- c) Procedura falimentului – nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea **nr. 297/2004** – nu este cazul
- e) Alte evenimente: **Hotărârea Adunării Generale Ordinare A Acționarilor MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA din data de 11.05.2015.**

**"HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA, societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective**  
**Cu sediul în București, Sector 1, Str. Serg. Anghel Gheorghe nr.4, Corp de clădire C1, Parter, Camera nr.1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9421/2013, CUI 14681603**

*Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Nr. 1848/08.04.2015 și în ziarul România Liberă din data de 08.04.2015, acționarii societății **MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA**, societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul social în București, Sector 1, Str. Serg. Anghel Gheorghe nr.4, Corp de clădire C1, Parter, Camera nr.1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9421/2013, CUI 14681603, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al societății, modificat și completat, s-au întrunit în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **11 Mai 2015**, ora 13:00, la sediul social al administratorului judiciar **BETA INSOLVENCY IPURL**, din București, Sector 6, Bd. Ghencea nr. 134, bl. Corp 90, et. 1, ap. 58.*

*La Adunarea Generală Ordinară din data de **11.05.2015** a fost prezent acționarul **SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE-TRANSILVANIA SA**, cu sediul social în Mun. Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, Județul Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/3306/1992, CUI 3047687, reprezentat de dna. **POPA CRISTINA MARIA**, cetățean român, născută la data de 27.06.1969 în Mun. Brașov, Jud. Brașov, domiciliată în Oraș Săcele, Jud. Brașov, Str. Fagului Nr. 34, identificată cu CI seria BV nr. 703119 eliberată de SPCLEP Săcele la data de 22.07.2010, CNP 2690627080049, în baza Procurii speciale nr. 3619/06.05.2015, înregistrată la societatea **MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA** sub nr. 87/06.05.2015, deținând **1.784.313** acțiuni, reprezentând **39,6240%** din capitalul social și drepturile de vot.*

*Acționarul **M&A TURISM LITORAL SRL**, cu sediul social în Județul Constanța, Mun. Constanța, Str. Cpt. Petre Romulus nr. 21, Camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2627/2011, CUI 29371392, deținând **1.485.577** acțiuni, reprezentând **32,990%** din capitalul social și drepturile de vot, și*



a exprimat votul prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării. Formularul de vot prin corespondență a fost înregistrat în evidența **MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA** sub nr. 88/06.05.2015.

Acționarul **BORCEA MIHAELA MARIANA**, cetățean român, născută la data de 05.11.1969 în București, Sector 6, domiciliată în Județul Ilfov, Oraș Pantelimon, Șos. Cernica nr. 27, identificată cu C.I. seria IF nr. 300867, emisă de SPCLEP Pantelimon la data de 28.11.11, CNP 2691105434511, deținând **947.229** acțiuni, reprezentând **21,0350%** din capitalul social și drepturile de vot, și-a exprimat votul prin corespondență cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării. Formularul de vot prin corespondență a fost înregistrat în evidența **MUNTENIA ESTIVAL 2002 SA** sub nr. 89/06.05.2015.

Ședința a fost prezidată de administratorul judiciar al societății - **BETA INSOLVENCY IPURL**, cu sediul în București, Bd. Ghencea, nr.134, bl. corp 90, et.1, apt.58, Sector 6, număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO 0039/31.12.2006, nr. matricol 2A0043, Tel: 021.413.42.91, Fax: 021.413.25.43, E-mail: office@beta-insolvency.ro, reprezentată de dl. **REFCA ȘTEFAN TRAIAN**.

Secretar de ședință a fost reprezentantul administratorului special, respectiv dl. Av. Bogdan Panciu.

Constatându-se că este întrunit cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prima convocare și ținându-se cont de voturile exprimate prin corespondență, precum și de dispozițiile articolului 12 din Actul constitutiv al societății care prevăd faptul că pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o treime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate,

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a hotărât următoarele:**

**Art.1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar 2014.

Această hotărâre a fost aprobată:

Pentru 57,69% Împotrivă 42,31% Abținere \_\_\_\_\_

**Art.2.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2015.

Această hotărâre a fost aprobată:

Pentru 57,69% Împotrivă 42,31% Abținere \_\_\_\_\_

**Art.3.** Aprobarea programului de investiții pentru exercițiul financiar 2015.

Această hotărâre a fost aprobată:

Pentru 57,69% Împotrivă 42,31% Abținere \_\_\_\_\_

**Art.4.** Împuternicirea administratorului special – dna. Borcea Mihaela Mariana -, să semneze hotărârea A.G.O.A. și să îndeplinească toate formalitățile de raportare, înregistrare și publicitate aplicabile conform legii în legătură cu hotărârile adoptate. Aprobarea ca Administratorul Special să poată delega, în limitele permise de lege, unor terțe persoane atribuțiile care îi revin în exercitarea acestei împuterniciri.

*Această hotărâre a fost aprobată:*

*Pentru* 100% *Împotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

**Art.5.** *Aprobarea datei de 29.05.2015 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A.*

*Această hotărâre a fost aprobată:*

*Pentru* 100% *Împotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

*Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată astăzi, 11.05.2015, în 4 exemplare originale.”*

**ADMINISTRATOR SPECIAL,  
BORCEA MIHAELA MARIANA**

