



**OLIMP
ESTIVAL**

S.C. OLIMP ESTIVAL 2002 S.A.

Complex hotelier:
Amfiteatru, Belvedere
Panoramic
Statiunea Olimp, Mangalia,
Hotel Amfiteatru, parter

Nr. 392/01.09.2010

C A T R E,

PIATA RASDAQ

Prin prezenta, va aducem la cunostinta, conform legii nr. 297/2004 ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Olimp Estival 2002 S.A. va avea loc in data de 04.10.2010, ora 12.00 la prima convocare si in data de 05.10.2010, la aceleasi ora, la a doua convocare si va fi publicata in MONITORUL OFICIAL si in ziarul Ziua de Constanta. (mica publicitate).

Anexam alaturat convocarea.

DIRECTOR,

ONEA FANEL



S.C. OLIMP ESTIVAL 2002 S.A.,
J13/1274/2002, RO 14662539
CONT IBAN: RO36BRDE140SV12574181400
Banca: B.R.D. Ag. MANGALIA

Tel.: +40 241 491 433
Fax: +40 241 491 344
office@olimpefestival.ro
www.olimpefestival.ro

Convocator

Consiliul de Administrație al S.C. **OLIMP ESTIVAL 2002 S.A.**, cu sediul în Hotel Amfiteatru, Olimp, înregistrată la Registrul Comerțului J13/1274/2002, având cod unic de înregistrare RO 14662539, în temeiul legii 31/1990 R, legea 297/2004, Regulamentul nr.1/2006, Regulamentul nr.6/2009 și Dispunerea de măsuri nr.8/15.06.2008 convoacă Adunarea Generală Extraordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Transformarea societății comerciale S.C. **OLIMP ESTIVAL 2002 S.A.** din societate deținută public în societate de tip închis - retragerea de la tranzacționare.
2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent, cu referire la acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea adunării generale privind delistarea societății, a dreptului de a se retrage din societate și propunerea spre aprobare a acestuia de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
3. Prezentarea metodologiei de informare a acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de referință care nu au participat la Adunarea Generală la care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare pe piața BVB-RASDAQ a societății comerciale S.C. **OLIMP ESTIVAL 2002 S.A.** Propunerea spre aprobare A.G.E.A. a calendarului activităților care concu la acest deziderat.
4. În conformitate cu dispunerea de măsuri nr.8/15.06.2006 art.2, pct.4 propunerea spre aprobare a datei de **10.01.2011** ca data de înregistrare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la sediul societății din Olimp, Hotel Amfiteatru, jud. Constanța în data de **04.10.2010**, ora **12.00**.

Daca A.G.E.A. din data de **04.10.2010**, nu întrunește cvorumul necesar prevăzut de Legea 31/1990R, A.G.E.A. se reconvoacă pentru data de **05.10.2010**, la aceeași oră, aceeași locație și cu aceeași ordine de zi.

La A.G.E.A. din **04.10.2010** sunt îndreptați să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **22.09.2010**, considerată data de referință.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar și procură specială pentru acționarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în cadrul adunării generale pot fi procurate de la sediul societății începând cu data de **03.09.2010**.

Acționarii persoane fizice pot fi reprezentați de către alți acționari împuterniciți prin procura specială, care va fi depusă în original la sediul societății până cel târziu în data de **30.09.2010**.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului de identitate (pentru acționari persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (pentru acționari persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societății până cel târziu la data de **30.09.2010**.

Unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmis la sediul societății până la data de **18.09.2010**, respectiv au

dreptul de a prezenta proiecte de hotărare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de **18.09.2010**). Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societății, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până la data de **18.09.2010**.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi, precum și proiectul hotărârii A.G.E.A., pot fi consultate la sediul societății începand cu data de **03.09.2010** și pe website-ul <http://www.olimpefestival.ro>.

Președintele Consiliu de Administrație
S.C. UNITA TURSIM HOLDING S.A.
Prin reprezentant Josef Goschy

