

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. “THR Marea Neagră” S.A. cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004**, Regulamentele C.N.V.M. și cu dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în data de 23.09.2010, ora 12.00, la sediul societății, cu urmatorul **PROIECT al ORDINII DE ZI**:

1. Aprobarea majorării capitalului social, în baza raportului întocmit de expert Sanchi Gheorghe prin SC Evidenta San SRL, cu suma de 38.596.662,6 lei prin încorporarea rezervelor constituite din profitul anilor anteriori. Majorarea se va realiza prin emisiunea unui număr de 385.966.626 noi acțiuni, nominative și dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și vor fi distribuite acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la data de înregistrare, potrivit principiului de alocare: două acțiuni nou emise, la o acțiune deținută la data de înregistrare.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, ca urmare a aprobării majorării capitalului social. **Art. 8 al Cap. V - Capitalul social** va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și varsat este de 57.894.993,9 lei, din care 19.296.456,7 lei capital social în natură, 1.874,6 lei capital social în numerar și 38.596.662,6 lei prin încorporarea rezervelor.

Capitalul social este divizat într-un număr de 578.949.939 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,1 lei. Cotele de participare la capitalul social al persoanelor juridice și persoanelor fizice (număr de acțiuni, valoare nominală totală, ponderea în capitalul social) sunt cele care rezultă din înregistrările din registrul acționarilor tinut de SC Depozitarul Central SA, la data de înregistrare”.

3. Stabilirea datei de 11.10.2010 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

4. Imputernicirea Directorului General al societății – doamna ec. Linica Stan pentru a semna în numele acționarilor Actul Constitutiv al societății, actualizat, conform hotărârilor AGEA.

5. Imputernicirea doamnei Linica Stan – Director General și/sau a dnei Costina Zaberca- șef birou juridic, după cum vor găsi de cuviință, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a -IV- a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat.

La Adunarea Generală Extraordinară vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 31.08.2010, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră S.A. este de 19.298.331,3 lei și este divizat în 192.983.313 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) să introducă puncte noi 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, pana cel mai tarziu pe data de 27.08.2010;

(ii) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel mai tarziu pe data de 27.08.2010.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.09.2010”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.thrmareaneagra.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 19.08.2010, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale 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 adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 19.08.2010 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de 21.09.2010, ora 12⁰⁰ un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Procurile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail thrmareaneagra@yahoo.com.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea **formularului de buletin de vot prin corespondență**. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 19.08.2010, între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, până la data de 19.09.2010, ora 12.00⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.09.2010.”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452 între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 24.09.2010, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu