



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion nr. 29 Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana-Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993.9 lei

www.thrmareaneagra.ro

CONVOCARE

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, întrunit la data de 04.03.2014 convoacă **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor**, în data de **08.04.2014**, ora 9.00, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

- 1. Alegerea secretarilor de sedinta dintre actionarii societatii.**
- 2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**
- 3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie.**
- 4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**
- 5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.**
- 6. Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si contractului de mandat.**
- 7. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2014.**
- 8. Aprobarea ipotecarii urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unor credite de investitii/credite de exploatare in valoare totala de 17.500.000 lei: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent.**
- 9. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau a dnei Graur Ileana- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**
- 10. Aprobarea datei de 28.04.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**

La Adunarea Generală Ordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **28.03.2014**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră S.A. este de 57.894.993,9 lei și este divizat în 578.949.939 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:

a) 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, până cel mai târziu pe data de 21.03.2014;

b) 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 21.03.2014.

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 următoarele documente: În cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 08.04.2014”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 07.03.2014, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea/ procura data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 31.12.2013. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 07.03.2014 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății până inclusiv la data de 07.04.2014, ora 09.⁰⁰ 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 inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, începand cu data de 07.03.2014, între orele 9⁰⁰ – 13⁰⁰ 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 07.04.2014, ora 13.⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08.04.2014.”

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.

Formularele de vot prin corespondenta și procurile speciale vor fi disponibile și în limba engleza, pe site-ul societății, începand cu data de 07.03.2014.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 09.04.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu