



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559  
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

[www.thrmareaneagra.ro](http://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, intrunit la data de 01.03.2012, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de 05.04.2012, ora 10.00 la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

**1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. Propunere de repartizare a profitului net pentru constituirea rezervei legale și surse proprii de finanțare.**

**2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.**

**3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.**

**4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pe locul ramas vacant prin renunțarea la mandat de către un administrator**

**5. Aprobarea remunerației administratorilor și directorului general, conform contractelor de administrare și contractului de mandat.**

**6. Prezentarea, analiza și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții și a programului de activitate pentru anul 2012.**

**7. 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 Ordinara a Acționarilor.**

**8. Propunere pentru stabilirea datei de 24.04.2012 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 Generala Ordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 20.03.2012, 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:

(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, până cel mai târziu pe data de 16.03.2012;



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559  
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

(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 16.03.2012.

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 GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 05.04.2012”.

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](http://www.thrmareaneagra.ro) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 05.03.2012, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Lista cu informații cu privire la persoanele propuse pentru postul de administrator va fi la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, putând a fi consultată și completată de acestia. Data limită de depunere a candidaturilor este 23.03.2012.

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 05.03.2012 între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> 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 03.04.2012, ora 13<sup>00</sup> un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Procurile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [thrmareaneagra@yahoo.com](mailto: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 05.03.2012, între orele 9<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://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 03.04.2012, ora 13<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05.04.2012.”



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559  
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

---

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 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 06.04.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Lucian Ionescu