



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN:RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia.

www.thrmareaneagra.ro

Nr. 8496/29.10.2012

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 29.10.2012, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **12.12.2012**, ora 12.00, la sediul Reprezentantei SIF Transilvania din str. Maria Rosetti, nr. 35, sector 2, Bucuresti, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarilor de sedinta dintre actionarii societatii, conform propunerii presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data de 19.12.2012 ca urmare a expirarii mandatelor administratorilor in functie.

3. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorii alesi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

4. Aprobarea continutului contractului de administrare.

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze in numele SC THR Marea Neagra SA contractul de administrare cu administratorii alesi.

6. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, dupa cum vor gasi de cuviinta, 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.

7. Propunere pentru stabilirea datei de 04.01.2013 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.

La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 03.12.2012, 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.



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN:RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia.

www.thrmareaneagra.ro

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 16.11.2012;

(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 16.11.2012;

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 12.12.2012”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâre 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 02.11.2012, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Lista cu informatii cu privire la persoanele propuse pentru postul de administratori va fi la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii, putand a fi consultata si completata de acestia. Data limita de depunere a candidaturilor este 20.11.2012.

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 02.11.2012 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune în original la sediul societății până inclusiv la data de 10.12.2012, ora 12⁰⁰, un exemplar urmând a fi



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN:RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciaa Romana – Agentia Mangalia.

www.thrmareaneagra.ro

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 02.11.2012, 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, 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 depuse la sediul societății, până la data de 10.12.2012, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.12.2012."

În cazul completării ordinei de zi, toate materialele aferente ordinei de zi astfel cum a fost completată, inclusiv procurile speciale și buletine de vot prin corespondență, vor putea fi obținute începând cu data de 22.11.2012 între orele 9⁰⁰-13⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

Buletinele de vot și/sau procurile care nu sunt primite până la 10.12.2012 ora 12.00, 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 - 13⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 14.12.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație,

Ec. Eucian Ionescu

