



## 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 Comertului Constanta: J13/696/1991, C.U.I.: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana-Agentia Mangalia  
Capital social subscris si versat: 57.894.993 9 lei

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

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. THRMarea 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;

Având în vedere cererea nr. 491/ 19.01.2015 a acționarului SIF Transilvania SA care deține 77,71% din capitalul social al societății, prin care se solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administrație al societății, conform art.111 alin (2) litera b) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratori.
4. Desemnarea mandatului convențional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii aleși.
5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
6. Aprobarea datei de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei ex-date conform art.2, alin (2) lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Consiliul de Administrație, întrunit la data de 05.02.2015, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19.03.2015, ora 9.00, la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Revocarea Consiliului de Administrație al societății, conform art.111 alin (2) litera b) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratori.
4. Desemnarea mandatului convențional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii aleși.
5. Aprobarea demolării și schimbării destinației unor imobile aflate în patrimoniul societății.
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
7. Aprobarea datei de 07.04.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 06.04.2015 ca ex-date conform art.2, lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa și vor putea vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **9.03.2015**, 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 02.03.2015;

b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu pe data de 02.03.2015.

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 legalizată a actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 19.03.2015".

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 16.02.2015, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data limită de depunere a candidaturilor este 06.03.2015, ora 15.00.

Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile însoțite de Actul constitutiv al societății și un certificat extins emis de Registrul Comerțului după data de 15.11.2014 iar în cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi însoțite de Curriculum Vitae.

Votul pentru alegerea Consiliului de Administrație este secret. În cazul în care prin buletinele de vot sau procurile speciale se exprimă votul "pentru" mai mult de 3 candidați, votul respectiv va fi declarat nul.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna procurile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procura (imputernicirea) generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii generale a Actionarilor, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.294/2004 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.243 alin.(6.4) din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2004.

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

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea/ procura date in conditiile mai sus prezentate.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 15.11.2014. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

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

Formularele de procuri speciale ( pentru vot deschis si pentru vot secret) se pot obține la sediul societății începând cu data de 16.02.2015 între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe website-ul societății. Formularele procurilor speciale ( pentru votul deschis si pentru votul secret), completate și semnate, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.03.2015", astfel: Procura speciala cu vot deschis va fi însoțita 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). Procura speciala cu vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, avand mentiunea inscrisa pe plic „ *Procura speciala cu vot secret pentru alegerea Consiliului de Administratie* ” iar acest plic va fi introdus in plicul mare, impreuna cu procura speciala cu vot deschis. Plicul inchis care contine procura speciala cu vot secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Procurile se vor depune la sediul societății, până inclusiv la data de 17.03.2015, ora 09.00. Iar cele care nu sunt primite până la data mentionata nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Un exemplar al procurii speciale cu vot deschis va fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Procurile speciale cu vot deschis 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 formularelor de buletin de vot prin corespondență. Cele două formularele de buletin de vot prin corespondență ( pentru votul deschis și pentru votul secret) pot fi obținute, începând cu data de 16.02.2015, 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).

Formularele buletinelor de vot prin corespondență ( pentru votul deschis și pentru votul secret), completate și semnate, se vor introduce într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.03.2015.", astfel: Formularul buletinului cu vot prin corespondență pentru vot deschis va fi 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). Formularul buletinului de vot prin corespondență pentru vot secret se va introduce într-un plic mic, închis având, mențiunea înscrisă pe plic „Buletin de vot secret pentru alegerea Consiliului de Administrație” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, împreună cu formularul buletinului de vot cu vot deschis. Plicul mic, închis, care conține buletinul de vot pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise la sediul societății, până la data de 17.03.2015, ora 9<sup>00</sup>. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la această dată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea evorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Materialele informative aferente ordinei de zi, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, la sediul și pe website-ul societății, începând cu data de 16.02.2015.

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 20.03.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație,  
Ec. Lucian Ionescu

