



# 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, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **S.C.THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate de art. 117.1 din Legea nr. 31/1990 și art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, întrunit la data de 02.04.2015;

Având în vedere cererea nr. 2641/02.04.2015 a acționarului SIF Transilvania SA care detine 77,71% din capitalul social al societății, prin care se solicită completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.04.2015 cu următoarele puncte:

- a) Aprobarea administrării societății de către un Consiliul de Administrație format din 5 membri.
- b) Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea a doi membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numărului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor în funcție.
- c) Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratorii aleși.
- d) Desemnarea mandatarului conventional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii nou aleși.
- e) Alegerea auditorului financiar, fixarea onorariului convenit acestuia și a duratei minime a contractului de audit.

Se procedează la completarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor din data de 20.04.2015 care va fi:

- 1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.**
- 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar din anul 2014 și acordării de dividende în sumă totală brută de 2.026.325 lei, reprezentând un dividend brut de 0,0035 lei/acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație.**
- 3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.**
- 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.**
- 5. Aprobarea remunerației administratorilor și a directorului general, conform contractelor de administrare și contractelor de mandat.**
- 6. Aprobarea administrării societății de către un Consiliul de Administrație format din 5 membri.**
- 7. Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea a doi membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numărului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor în funcție.**
- 8. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratorii aleși.**
- 9. Desemnarea mandatarului conventional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii nou aleși.**

**10. Alegerea auditorului financiar, fixarea onorariului convenit acestuia si a duratei minime a contractului de audit.**

**11. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2015.**

**12. Aprobarea ipotecarii urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unor credite in valoare totala de 13.500.000 lei: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent, Hotelul Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent.**

**13. Aprobarea datei de 25.09.2015 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.**

**14. Aprobarea datei de 24.09.2015 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.**

**15. Aprobarea datei de 30.09.2015 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.**

**16. 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 în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**

La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **09.04.2015**, 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 si este divizat în 578.949.939 acțiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala 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, pana cel mai tarziu pe data de 02.04.2015;

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 02.04.2015.

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 urmatoarele documente: In cazul actionarilor 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; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, 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 20.04.2015".

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care candideaza la functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 13.04.2015. Data limita de depunere a candidaturilor este 10.04.2015, ora 15.00.

Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile insotite de Actul constitutiv al societatii, in copie si un certificat extins emis de Registrul Comertului dupa data de 30.12.2014 iar in cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi insotite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorilor este secret.

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 împuternicire generală sau împuternicire specială.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii generale a Actionarilor, cu conditia ca 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 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 acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea 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. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, 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 31.12.2014. 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 aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător 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 imputerniciri speciale actualizate ( pentru vot deschis și pentru vot secret) se pot obține la sediul societății începând cu data de 07.04.2015 între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe website-ul societății. Formularele procurilor speciale actualizate ( pentru votul deschis și 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 20.04.2015”, astfel: imputernicirea speciala cu vot deschis va fi însoțită 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). Imputernicirea speciala cu vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „*Procura speciala cu vot secret pentru alegerea administratorilor*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, împreună cu procura speciala cu vot deschis. Plicul închis care conține procura speciala cu vot secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Un exemplar al imputernicirii speciale actualizate se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 17.04.2015, ora 16.<sup>00</sup> un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Imputernicirile actualizate se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [thrmareaneagra@yahoo.com](mailto:thrmareaneagra@yahoo.com).

Actionarii înregistrați 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 actualizat. Formularul de vot actualizat poate fi obținut, începând cu data de 07.04.2015, 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 actualizate ( 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 20.04.2015.”, astfel: Formularul buletinului cu vot prin corespondență actualizat 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, actualizat, se va introduce într-un plic mic, închis având, mențiunea înscrisă pe plic „*Buletin de vot secret pentru alegerea administratorilor*” 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 actualizate pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 17.04.2015, ora 13.<sup>00</sup>. Buletinele de vot prin corespondență actualizate care nu sunt primite până la această dată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Materialele actualizate aferente ordinei de zi, formularele de vot prin corespondenta actualizate si imputernicirile speciale actualizate vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 07.04.2015.

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 21.04.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Radu Toia