



## 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 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 04.04.2016;

**Avand in vedere cererea nr. 2670/04.04.2016 a actionarului SIF Transilvania SA care detine 77,71% din capitalul social al societatii, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.04.2016, ora 9.00**, cu urmatoarele puncte:

- a) Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, adica pana la data de 19.03.2019.
- b) Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorul nou ales.
- c) Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de administrare si Contractul de mandat.

**Se procedeaza la completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.04.2016, ora 9.00, ce va avea loc la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:**

**1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**

**2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net:**

**2.1 Acoperirea pierderii neacoperite din anii precedenti, in suma de 11.289.509,54 lei, cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare.**

**2.2 Repartizarea profitului net in valoare de 4.368.054,21 lei, realizat in exercitiul financiar 2015, dupa cum urmeaza : rezerve legale 284.393,68 lei, fond de dezvoltare 957.330,86 lei si dividende in valoare totala bruta de 3.126.329,67 lei, reprezentand un dividend brut de 0,0054 lei lei/actiune.**

**3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**

**4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.**

**5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si contractelor de mandat.**

**6. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2016.**

**7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, adica pana la data de 19.03.2019.**

**8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorul nou ales.**

**9. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de administrare si Contractul de mandat.**

**10. Aprobarea ipotecarii imobilelor Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Cerna cu terenul aferent, Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Balada cu terenul aferent, in vederea garantarii unui credit si prelungirii a doua linii de credit, in valoare totala de 15.200.000 lei.**

**11. Aprobarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.**

**12. Aprobarea datei de 17.08.2016 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.**

**13. Aprobarea datei de 16.08.2016 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.**

**14. Aprobarea datei de 31.08.2016 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.**

**15. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament 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 Ordinare a Acționarilor.**

La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **08.04.2016**, 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 in 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 04.04.2016;

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 04.04.2016.

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: 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 21.04.2016”.

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 14.04.2016. Data limita de depunere a candidaturilor este 11.04.2016, 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 31.12.2015 iar in cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi insotite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorilor este secret.

Actionarii 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, întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital. Actionarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Actionarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Actionarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării generale a Actionarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către actionar, în 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 reprezentați în Adunarea Generală a Actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile 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 în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei 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 când este prezent însuși reprezentantul legal al actionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea datei 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 31.12.2015. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la alineatele 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 împuterniciri speciale actualizate ( pentru vot deschis și pentru vot secret) se pot obține la sediul societății începând cu data de 08.04.2016 între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-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 21.04.2016”, astfel: imputernicirea specială 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 semnătura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Imputernicirea specială cu vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „*Procura specială cu vot secret pentru alegerea administratorilor*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, împreună cu procura specială cu vot deschis. Plicul închis care conține procura specială 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 20.04.2016, 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 08.04.2016, 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 21.04.2016”, 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 semnătura 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 20.04.2016, ora 16.<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 corespondență actualizate și imputernicirile speciale actualizate vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 08.04.2016.

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 22.04.2016, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație,  
Mielu Dobrin