



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

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 16.03.2017, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **21.04.2017, ora 09.00, la sediul societatii**, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.**
2. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.**
3. **Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 4.455.307 lei astfel : 277.117lei –la rezerva legală, 241.330 lei -surse proprii de finanțare și 3.936.860 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,0068 lei/acțiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.**
4. **Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.**
5. **Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiului financiar 2016. Aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.**
6. **Aprobarea Strategiei de dezvoltare și restructurare a societatii.**
7. **Prezentarea, analiza și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții și a programului de activitate pentru anul 2017.**
8. **Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2017.**
9. **Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit, ca urmare a expirării contractului anterior. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili clauzele contractului de audit.**
10. **Aprobarea prelungirii și suplimentării liniei de credit și ipotecării în acest scop a unor imobile.**
11. **Aprobarea datei de 22.08.2017 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.**
12. **Aprobarea datei de 21.08.2017 ca ex–date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.**
13. **Aprobarea datei de 31.08.2017 ca data a plății conform dispozițiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.**
14. **Desemnarea persoanei imputernicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.**

La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **10.04.2017**, 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, pana cel mai tarziu pe data de 05.04.2017;

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 05.04.2017.

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 acționarilor 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 acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, 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 21.04.2017”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri 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 22.03.2017, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

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

Împuternicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generala sa fie acordata de catre actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.294/2004 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generala a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla 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 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 când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește 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 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 31.12.2016. 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 se pot obține la sediul societății începând cu data de 22.03.2017 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 20.04.2017, ora 16⁰⁰, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail 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. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 22.03.2017, 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, 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, în limba română sau în limba engleză, până la data de 20.04.2017, ora 09⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2017”

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.

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 22.03.2017. 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 22.04.2017, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administrație
Dul Dobrin Mielu