



PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 Șoava Elena

S.C. MAMAIA S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, jud. Constanța, va transmite convocarea AGEA , a carei sedința va avea loc la data de 09.01.2014 prima convocare și/sau 10.01.2014 a doua convocare.

RASDAQ - BUCUREȘTI,

CĂTRE,

S.C. MAMAIA S.A.
 STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUDEȚUL CONSTANȚA
 Nr. O.R.C. - J/13/672/1991; CUI - RO 1890659
 Cod IBAN - RO76RZBR000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank
 Agentia Delimitarii Constanta
 Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481
 E-mail: mamaia@cta.ro

S.C. MAMAIA S.A.

STATIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUD. CONSTANTA

Nr. O.R.C. - J13/672/1991; CUI - RO 1890659,

Cod IBAN - RO76RZBR000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank

Agentia Delimitarii Constanta

Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481

E-mail: mamaia@cta.ro

S.C. MAMAIA S.A.

25. NOV. 2013

CONVOACARE

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Mamaia S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/672/1991 și având CUI RO 1890659, convocă, în temeiul art. 117, 119 și următoarele din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor din Legea 297/2004 privind Piața de capital și a prevederilor din Regulamentele C.N.V.M., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la MAMAIA S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 09.01.2014, ora 13⁰⁰ și va avea loc la Ministerul Economiei- Departamentul IMM, Mediu de Afaceri și Turism, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București .

În situația neîndeplinirii evorumului legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la data de 10.01.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora .

ORDINEA DE ZI

1. *Stabilirea datei de 27.01.2014 ca dată de înregistrare* conform prev. art. 238 din Legea 297/2004.
2. *Analiză și hotărâre* privind cumpararea creanței deținută de Unicredit Tiriac Bank SA la S.C. Telegondola Mamaia SRL

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății

la sfârșitul zilei de 30.12.2013 stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al S.C. Mamaia S.A. este format din 105.396.748 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării:

- De a introduce puncte 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;
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele /intrebările în scris în plicuri însoțite de copii certificate ale BI/CI, în cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora. Materialele vor fi trimise la sediul Mamaia S.A.- Stațiunea Mamaia, Villa 26, județul Constanța, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.01.2014".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății începând cu data de 29.11.2013, în zilele lucrătoare între orele 09⁰⁰-15⁰⁰.

Actionarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la A.G.A direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la A.G.A este permis pentru persoanele fizice prin simpla probă a identității acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 29.11.2013, între orele 09⁰⁰-15⁰⁰.

Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de 08.01.2014, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să poată face dovada calității.

Actionarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data la care a fost convocată A.G.A, utilizând formularul de vot prin corespondență, formular care poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 29.11.2013, orele 09⁰⁰-15⁰⁰.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia BI/CI, respectiv Certificat de înregistrare pot fi transmise la sediul societății, până la data de 08.01.2014 ora 14⁰⁰, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE



PRESEDINTE
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 SOAVĂ ELINA

Jud. Constanta, tel.0241/831444, fax 0241/831481.

09/10.01.2014". Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cворunului și majorității în cadrul A.G.A.
 Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, Stațiunea Mamaia, Vila 26,