



*Paul Elena*

**PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

dona convocare.

S.C. MAMAIA S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, vă  
transmite Convocatorul AGEA înregistrat sub nr. 558/22.07.2013, a carei  
sedință va avea loc la data de 29.08.2013 prima convocare și/sau 30.08.2013 a

**RASDAQ - BUCUREȘTI,**

**CĂTRE,**

STĂȚIUNEA MAMAIA, VILA 26  
Nr. O.R.C. - 3/13/672/1991; CUI - RO 1890659  
Cod IBAN - RO76RZBR0000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank  
Agentia Delinartiu Constanta  
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481  
E-mail: mamaia@cta.ro

**S.C. MAMAIA S.A.**

1. *Stabilirea datei de 16.09.2012 ca dată de înregistrare conform prev. art. 238 din Legea 297/2004.*
2. *Analiză și hotărâre* – privind modificarea Actului constitutiv prin:
- Completarea obiectului de activitate cu următoarea activitate:
  - Cod 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  - Schimbarea Obiectului principal de activitate al S.C. Mamaia SA din Cod CAEN 7911- "Activități ale agențiilor turistice" în cod CAEN 5520- "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată"

## ORDINEA DE ZI

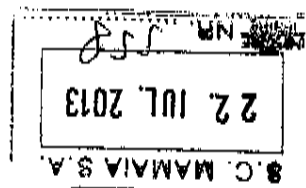
Aduanarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 29.08.2013, ora 12<sup>00</sup> și va avea loc la sediul societății Mamaia S.A situat în Stațiunea Mamaia , Vila 26, județul Constanța.

În situația neîndeplinirii eorumului legal, Aduanarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la 30.08.2013, cu menținerea ordinei de zi , a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestea .

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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, convoacă, 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., Aduanarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la MAMAIA S.A.

## CONVOCATOR



**S . C . MAMAIA S . A .**  
 STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26  
 Nr. O.R.C. – J13/672/1991; CUI – RO 1890659,  
 Cod IBAN – RO76RZBR00000013379011 deschis la Raiffeisen Bank  
 Agenția Delințarilor Constanța  
 Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481  
 E-mail: mamaia@ctr.ro

- Fostul obiect principal de activitate Cod CAEN 7911 - „Activități ale agențiilor

turistice” devine activitate secundară.

- Eliminarea paragrafului 2 al art.3.1 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății, după eliminare art.3.1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

“ Societatea are sediul social în România , Municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia , Vila 26, județul Constanța”.

3. *Analiză și hotărâre* – privind Decizia Consiliului de Administrație nr. 40/22.07.2013 ce vizează închirierea activelor Garaj, Hala, Rampă auto.

4. *Analiză și hotărâre* – privind Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/22.07.2013 ce vizează vânzarea unor bunuri mijloace fixe și obiecte de inventar.

5. *Analiză și hotărâre*- privind Decizia Consiliului de Administrație nr. 42/22.07.2013 ce vizează desemnarea reprezentantului acționarului /asociațului Mamaia SA în AGA de la S.C. Telegondola Mamaia S.R.L și S.C. Turism și Agreement S.A.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 19.08.2013 stabilită ca data 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 mulți acționari reprezentând individual sau împreună 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.

Acționarii 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 , Vila 26, județul Constanța , cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.08.2013”**.

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 26.07.2013 în zilele lucrătoare între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

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



*[Handwritten signature]*

PĂUN ELENA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

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

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, Stațiunea Mamaia, Vila 26,

calcul pentru determinarea cворunului și majorității în cadrul A.G.A.

29/30.08.2013. Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE

27.08.2013 ora 14<sup>00</sup>, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: "PENTRU

BI/CI, respectiv Certificat de înregistrare pot fi transmise la sediul societății, până la data de

în cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia

formular care poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 26.07.2013 orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

înainte de data la care a fost convocată A.C.I.A., utilizând formularul de vot prin corespondență,

Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin corespondență,

face dovada calității.

27.08.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentanților, pentru ca acesta să poată

Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de

26.07.2013, între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de

reprezintă.

acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le

simple proba a identității acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.C.I.A. este permis pentru persoanele fizice prin