

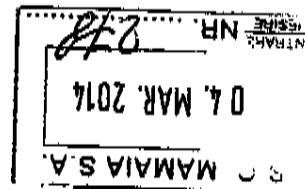


PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 Șoava Elena

Societatea MAMAIA S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, jud. Constanța, vă transmite Convocarea AGOA, a carei sedință va avea loc la data de 07.04.2014 prima convocare și/sau 08.04.2014 a doua convocare.

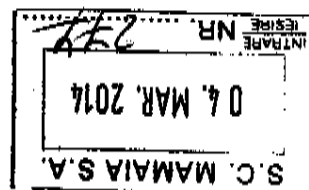
RASDAQ - BUCUREȘTI,

CĂTRE,



STĂȚIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUDEȚUL CONSTANȚA
 Nr. O.R.C. - J13/672/1991; CUI - RO 1890659
 Cod IBAN - RO76RZBR000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank
 Agenția De Finanțe Constanta
 Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481
 E-mail: economic@sc-mamaia-sa.ro

MAMAIA S.A.



MAMAIA S.A.
STĂTUŢEA MAMAIA, VILA 26, JUDE. CONSTANTA
Nr. O.R.C. - J13/672/1991; CUI - RO 1890659.
Cod IBAN - RO76RZBR0000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank
Agentia Delimitare Constanta
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481
E-mail: economic@sc-mamaia-sa.ro

CONVOCARI

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Mamaia S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J13/672/1991 şi având CUI RO 1890659, convoacă, în temeiul art. 117, 119 şi următoarele din Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor din Legea 297/2004 privind Piaţa de capital şi a prevederilor din Regulamentele C.N.V.M., Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la MAMAIA S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 07.04.2014, ora 12⁰⁰ şi va avea loc la Ministerul Economiei- Departamentul IMM, Mediu de Afaceri şi Turism, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, Bucureşti.
În situaţia neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la data de 08.04.2014, cu menţinerea ordinei de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

ORDINEA DE ZI

1. *Stabilirea datei de 23.04.2014 ca dată de înregistrare* conform prev. art. 238 din Legea 297/2004.
2. *Analiză şi hotărâre* - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014.
3. *Analiză şi hotărâre* - privind aprobarea Planului de dezvoltare şi investiţii a societăţii.

La şedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 27.03.2014 stabilită ca dată de referinţă.
Capitalul social al S.C. Mamaia S.A. este format din 105.396.748 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.
Unui sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocaţiei:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiţia ca fiecare punct să



PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ȘOAVA ELENA

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

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, Stațiunea Mamaia, Vila 26, determinarea evorumului și majorității în cadrul A.G.A.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.04.2014.

04.04.2014 ora **14⁰⁰**, 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 **05.03.2014**, orele **09⁰⁰-15⁰⁰**.

Înainte de data la care a fost convocată A.G.A., utilizând formularul de vot prin corespondență,

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

pentru ca acesta să poată face dovada calității.

societății până la data de **04.04.2014**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului,

05.03.2014, între orele **09⁰⁰-15⁰⁰**. Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul

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

reprezintă.

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

prin simpla probă a identității acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul acționariilor persoane juridice sau

specială. Accesul acționariilor îndreptățiți să participe la A.G.A este permis pentru persoanele fizice

reprezentate și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura

Acționarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la A.G.A direct sau pot fi

lucrătoare între orele **09⁰⁰-15⁰⁰**.

pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății începând cu data de **05.03.2014**, în zilele

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la problemele incluse

GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.04.2014.

Vila 26, județul Constanța, cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA**

reprezentant legal al acestora. Materialele vor fi trimise la sediul Mamaia S.A.- Stațiunea Mamaia,

de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de

scris în plicuri însoțite de copii certificate ale BI/CI, în cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în

ordinea de zi a Adunării Generale.

• De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe

Generala:

fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea