

S . C . MAMAIA S . A .

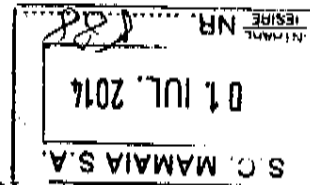
STATIUNEA MAMAIA, VILA 26

Nr. O.R.C. - J13/672/1991; CIF - 1890659

Cod IBAN - RO20RNCB0114032051380001 deschis la B.C.R. Constanta

Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481

E-mail: mamaia@cta.ro

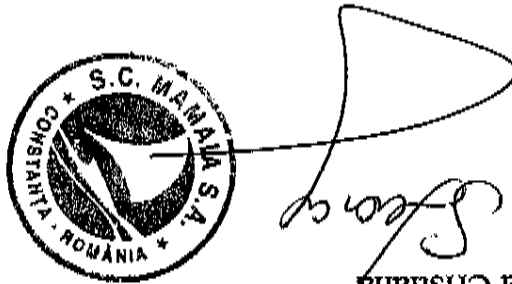


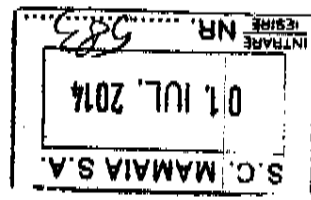
Catre,

RASDAQ, Bucuresti

S.C. Mamaia S.A., reprezentata legal de d-na Leaciu Sabina Cristiana-
 director general, va transmite Convocatoriul Adunarii Generale Ordinare a
 Actionarilor, inregistrat sub nr.583/01.07.2014 care va avea loc la data de
 07.08.2014 prima convocare si/sau 08.08.2014 a doua convocare.

Director General,
 Leaciu Sabina Cristiana





MAMAIA S.A.
STATIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUD. CONSTANTA
J13/672/1991 CUI 1890659

CONVOCAȚOR

Presedintele Consiliului de Administratie al MAMAIA S.A., in conformitate cu prevederile L.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si L.297/2004 privind Piata de capital si a prevederilor din Regulamentele C.N.V.M., convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 07.08.2014 la ora 10:00, la Ministerul Economiei, Bucuresti, Calea Victoriei, nr.152 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilitrea datei de 23.08.2014/24.08.2014 ca data de inregistrare conform prev.art.238 din Legea 297/2004
2. Analiza si hotarare privind revocarea din functia de administrator a domnilor BALAS BOGDAN si TUDOR MATARAGIU

3. Analiza si hotarare privind alegerea unui nou Presedinte al Consiliului de Administratie
4. Analiza si hotarare privind alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie
5. Analiza si hotarare privind stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie
6. Analiza si hotarare privind revocarea partiala a Hotararii nr. 4/27.05.2014 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC MAMAIA SA, respectiv a masurilor dispuse prin art.6 din aceasta Hotarare

7. Aprobarea Planului de investitii si dezvoltare al societatii MAMAIA SA, prin incheierea contractului de asociere in participatiune cu SC ARENA TRAVEL CLUB SRL si a tuturor actelor juridice pe care le presupune, potrivit modelului care va fi inaintat si prezentat, in prealabil Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MAMAIA SA
8. Acordarea unui mandat expres directorului, d-na. Leaciu Sabina Cristiana in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune si a celorlalte acte juridice, conform punctului de mai sus

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 08.08.2014, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locatilor. La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.07.2014. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul ca in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii sa introduca puncte pe



[Handwritten signature]

PREDESCUANA - LOREDANA

PRESEDINTE CA

ordinea de zi a Adunarii Generale si/sau sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi. Acestea au obligatia sa trimita materialele in scris la sediul social al SC MAMAIA SA-statiunea MAMAIA, VILA 26, JUDETEL CONSTANTA, in plicuri inchise, cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MAMAIA SA DIN DATA DE 07.08.2014" insotite de copii CI, in cazul persoanelor fizice sau copie CUI in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul social al MAMAIA SA.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator poate fi consultata la sediul societatii.

Actionari inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGA direct sau pot fi reprezentati si prin altele persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Acestea au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data la care a fost convocata A.G.A., utilizand formularul de vot prin corespondenta, formular ce poate fi obtinut de la sediul societatii MAMAIA S.A. In acest caz, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia CI, respectiv certificat de inregistrare pot fi transmise la sediul social pana la data 06.08.2014, ora 14.00, in plic inchis, cu mentiunea : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MAMAIA SA DIN DATA DE 07.08.2014". Formularile de vot care nu sunt primite pana la data sus-indicata nu pot fi luate in calcul pentru determinarea evorunului si majoritatii in cadrul A.G.A.

Informatii suplimentare la sediul social al MAMAIA SA din Statiunea MAMAIA, VILA 26, JUDE. CONSTANTA, tel.0241/831.444, fax: 0241/831.481.