



Director General,
Learcu Sabina Cristiana

S.C. Mamaia S.A., reprezentata legal de d-na Learcu Sabina Cristiana-
director general, va transmite Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, inregistrat sub nr. 41/10.09.2014 care va avea loc la data de
14.10.2014 prima convocare si/sau 15.10.2014 a doua convocare.

RASDAQ, Bucuresti

Catre:

MAMAIA S.A.
08. SEP. 2014
NR. 57

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

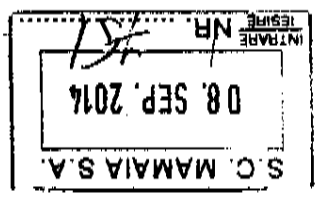
E-mail: mamaia@cta.ro

1. *Stabilirea datei de 30.10.2014 ca data de inregistrare conform prev.art.238 din Legea 297/2004*
2. Analiza si hotarare privind revocarea din functia de administratori a domnilor BALAS BOGDAN si TUDOR MATRAGIU
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 Ordinare 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. Lenciu Sabina Cristiana in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune si a celorlalte acte juridice, conform punctului de mai sus
9. Analiza si hotarare privind modificarea planului de reorganizare al SC Telegondola Mamaia SRL vizand in principal reglementarea modalitatilor si termenilor de restituire a sumei de 4.982.338,79 ron catre SC Mamaia SA precum si a pozitiei societatii fata de cererea Unicredit Romania SA de plata a diferentelor rezultand din actualizarea creantelor detinute impotriva SC Telegondola Mamaia SRL.

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 14.10.2014 la ora 10:00, la Ministerul Economiei, Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 152 cu urmatoarea ordine de zi:

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

CONVOCATOR



In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a



PREDESCU ANA - LOREDANA

PRESEDINTE CA

Actionarilor va avea loc in data de 15.10.2014, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locatiei.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.10.2014.

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 ordinea de zi a Adunarii Generale si/sau sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi. Acestia 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 14.10.2014" 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.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Acestia 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 13.10.2014, ora 14.00, in plic inchis, cu mentiunea: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MAMAIA SA DIN DATA DE 14.10.2014". Formularile de vot care nu sunt primite pana la data sus-indicata nu pot fi luate in calcul pentru determinarea evorurnului si majoritatii in cadrul A.G.A.

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