



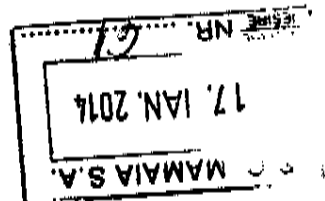
*[Handwritten signature]*

**PRESEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**SOAVA ELENA**

Societatea MAMAIA S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, jud. Constanța, vă transmite Convocarea AGOA , a carei sesiune va avea loc la data de 28.02.2014.....prima convocare și/sau ..... a doua convocare.

**RASDAQ - BUCUREȘTI,**

**CĂTRE,**



**MAMAIA S.A.**  
STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUD. CONSTANȚA  
Nr. O.R.C. - J/13/672/1991; CUI - RO 1890659  
Cod IBAN - RO76RZBR0000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank  
Agentia Delimartu Constanta  
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481  
E-mail: mamaia@cta.ro

- Generală;
- 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;
- social, au dreptul ca în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării:
- Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
- Capitalul social al S.C. Mamaia S.A. este format din 105.396.748 acțiuni nominative, fiecare la stărușul zilei de 17.02.2014 stabilită ca dată de referință.
- La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății
2. *Analiză și hotărâre* privind numirea auditorului financiar extern al societății Mamaia S.A.
- 297/2004.
1. *Stabilirea datei de 17.03.2014 ca dată de înregistrare* conform prev. art. 238 din Legea

## ORDINEA DE ZI

acestea .

loc la data de 28.02.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea

Turism, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București .

ora 12<sup>00</sup> și va avea loc la Ministerul Economiei- Departamentul IMM, Mediu de Afaceri și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 27.02.2014 ,

## ACTIONARILOR

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A

C.N.V.M., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la MAMAIA S.A.

prevederilor din Legea 297/2004 privind Piața de capital și a prevederilor din Regulamentele

, 119 și următoarele din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a

Registrul Comerțului sub nr. J13/672/1991 și având CUI RO 1890659, convocă, în temeiul art. 117

Președintele Consiliului de Administrație al societății Mamaia S.A., înregistrată la Oficiul

## CONVOACARE

**MAMAIA S.A.**

STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUDEȚUL CONSTANȚA

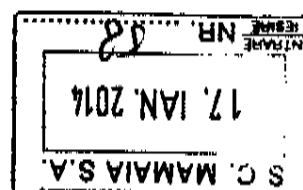
Nr. O.R.C. - J13/672/1991; CUI - RO 1890659,

Cod IBAN - RO76RZBR000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank

Agentia Delianthu Constanta

Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481

E-mail: economic@sc-mamaia-sa.ro





PRESEDINTE  
 SOAVA ELENA  
 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

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

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

determinarea cvorumului 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 27/28.02.2014.

26.02.2014 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 27.01.2014, orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

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,

dovada calității.

26.02.2014, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentanților, pentru ca acesta să poată face

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

27.01.2014, 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

reprezentată.

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

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

Accesul acționarii îndreptățiți să participe la A.G.A este permis pentru persoanele fizice prin

specială.

reprezentăți și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură

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

juccătoare între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății începând cu data de 27.01.2014, în zilele

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

GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.02.2014.

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 alineatele 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



Secretar C.A.

Soava Elena – Presedinte

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Administrație .

Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de Presedintele Consiliului de

Mamaia SA.

2. *Analiză și hotărâre* privind numirea auditorului financiar extern al S.C.

conform prev. art. 238 din Legea 297/2004.

1. *Stabilirea datei de* ..... *ca dată de înregistrare*

pentru data de *22/28.02.2014* având următoarele puncte pe Ordinea de zi:

*Art.1.* - Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

## DECIDE:

În temeiul Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/09.01.2014;

Consiliul de Administrație

nr. 7 din 09.01.2014

## DECIZIA

Agentia Delfinarius Constanța

Cod IBAN – RO76RZBR0000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank

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

Stațiunea Mamaia, Vila 26, Jud. Constanța

S.C. MAMAIA S.A.