



*[Handwritten signature]*  
Păun Elena

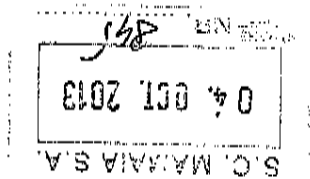
**PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE**

12.11.2013 a doua convocare.

S.C. MAMAIA S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, vă  
transmite Convocarea AGO/AGEA înregistrată sub nr. 827/...../04.10.2013,  
a carei sesiune va avea loc la data de 11.11.2013 prima convocare și/sau

**RASDAQ - BUCUREȘTI,**

**CĂTRE,**



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

social, au dreptul ca in 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

fiecare acțiune 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 ,

societății la sfârșitul zilei de 01.11.2013 stabilită ca dată de referință.  
La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor

numirea unui nou Consiliu de Administrație.  
2. *Analiză și hotărâre* – privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație și

Legea 297/2004.

1. *Stabilirea datei de 28.11.2013 ca dată de înregistrare* conform prevederilor art.238 din

### ORDINEA DE ZI

acestea .

avea loc la 12.11.2013, cu menținerea ordinei de zi , a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor  
În situația neîndeplinirii evoornului legal, Adunarea Generală Ordinată a Acționarilor va

judetului Constanța.

ora 12<sup>00</sup> și va avea loc la sediul societății Mamaia S.A situat în Stațiunea Mamaia , Vila 26,  
Adunarea Generală Ordinată a Acționarilor este convocată pentru data de 11.11.2013,

### ACTIONARILOR

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A

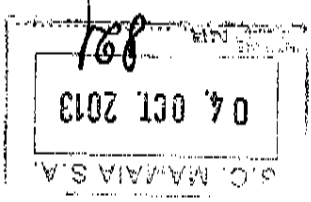
MAMAIA S.A.

C.N.V.M., Adunarea Generală Ordinată și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la  
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.113/672/1991 și având CUI RO 1890659, convocă, în temeiul art.117  
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Mamaia S.A. , înregistrată la Oficiul

### CONVOACARE

STĂTUȚEA MAMAIA, VILA 26, JUDEȚUL CONSTANȚA  
Nr. O.R.C. - J13/672/1991; CUI - RO 1890659,  
Cod IBAN - RO76RZBR00000013379011 deschis la Raiffeisen Bank  
Agentia Delimitari Constanta  
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481  
E-mail: mamaia@cta.ro

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



- 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 puncte incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.
- Accionarii 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, Villa 26, județul Constanța, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.11.2013".
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată începând cu data de 25.10.2013 la sediul societății.
- 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 09.10.2013, în zilele lucrătoare între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.
- Accionarii înregistrați la data de referință, pot participa și vota la A.G.A direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât accionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.
- Accesul accionariilor îndreptățiți să participe la A.G.A este permis pentru persoanele fizice prin simpla probă a identității acestora, făcută cu BI/CI, iar în cazul accionariilor persoane juridice sau accionariilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.
- Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 09.10.2013, între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.
- Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de 08.11.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să poată face dovada calității.
- Accionarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data la care a fost convocată A.G.A, utilizând formularul de vot prin corespondență, formular care poate fi obținut de la sediul societății începând cu data de 09.10.2013, orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.
- În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia BI/CI, respectiv Certificat de înregistrare pot fi transmise la sediul societății, până la data de 08.11.2013, ora 14<sup>00</sup>, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.11.2013".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cворummului și majorității în cadrul A.G.A.  
Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, Stațiunea Mamaia, Vila 26, jud. Constanța, tel.0241/831444, fax 0241/831481.

## ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 11.11.2013, ora 13<sup>00</sup> și va avea loc la sediul societății Mamaia S.A situat în Stațiunea Mamaia, Vila 26, județul Constanța.  
În situația neîndeplinirii cворummului legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la 12.11.2013, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestea.

### ORDINEA DE ZI

1. *Stabilirea datei de 28.11.2013 ca dată de înregistrare* conform prev. art. 238 din Legea 297/2004.
2. *Analiză și hotărâre* privind cворupararea creanței deținută de Unicredit Tiriac Bank SA la S.C. Telegondola Mamaia SRL

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 01.11.2013 stabilită ca dată 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 /întrebările 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



*Elena Păun*

PĂUN ELENA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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 cворumului și majorității în cadrul A.G.A.

11/12.11.2013". 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

08.11.2013 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 09.10.2013, 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,

face dovada calității.

08.11.2013, 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

09.10.2013, 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,

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 îndreptățit să participe la A.G.A este permis pentru persoanele fizice prin

specială.

reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură

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

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

incluse pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății începând cu data de 09.10.2013, în zilele

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri referitoare la problemele

11/12.11.2013".

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE