



Paun Elena

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Filipescu Liliana

SECRETAR A.G.A.

CONVOCATIE

S.C. MAMAIA S.A., cu sediul în Stațiunea Mamaia, Vila 26, vă  
transmite Convocatorul AGEA înregistrat sub nr. 483/04.07.2013, a carei sesiune  
va avea loc la data de 05.08.2013 prima convocare și/sau 06.08.2013 a doua  
convocare.

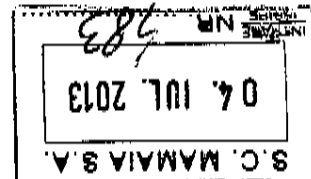
RASDAQ - BUCUREȘTI,

CĂTRE,

**S.C. MAMAIA S.A.**  
STATIUNEA MAMAIA, VILA 26  
Nr. O.R.C. - 013/672/1991; CUI - RO 1890659  
Cod IBAN - RO76RZBR0000060013379011 deschis în Raiffeisen Bank  
Agenția Delimitare Constanța  
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481  
E-mail: mamaia@cta.ro

# S.C. MAMAIA S.A.

STATIUNEA MAMAIA, VILA 26  
Nr. O.R.C. - J13/672/1991; CUI - RO 1890659,  
Cod IBAN - RO76RZBR000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank  
Agentia Delimitarii Constanta  
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481  
E-mail: mamaia@cta.ro



## CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Mamaia S.A., inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J13/672/1991 si avand CUI RO 1890659, convoaca, in temeiul art. 117, 119 si urmatoarele din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor din Legea 297/2004 privind Piata de capital si a prevederilor din Regulamentele C.N.V.M., Aduanarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la MAMAIA S.A.

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Aduanarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 05.08.2013, ora 12<sup>00</sup> si va avea loc la sediul societatii Mamaia S.A situat in Statiunea Mamaia, Vila 26, judetul Constanta.

In situatia neindeplinirii cvorumului legal, Aduanarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc la 06.08.2013, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

1. Stablitrea datei de 21.08.2013 ca data de inregistrare conform prev. art. 238 din Legea 297/2004.
2. Analiza si hotarare - privind cumpararea creantei deținuta de Unicredit Tiriac Bank S.A. la S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.

## ORDINEA DE ZI

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de **26.07.2013 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 B/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

#### **ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.08.2013”.**

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 **02.07.2013** în

zilele lucrătoare între orele **09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.**

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

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

procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.A este permis pentru persoanele

fizice prin simpla probă a identității acestora, făcută cu B/CI, iar în cazul acționarilor

persoane juridice sau acționarilor 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

**02.07.2013, între orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.**

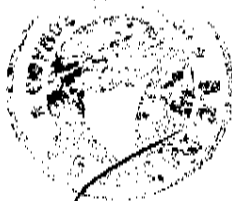
Formularele de procuri speciale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de

**02.08.2013, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să**

poată face dovada calității.

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

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



*[Handwritten signature]*

PĂUN ELENA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

02.07.2013 orele 09<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.  
 In 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 02.08.2013 ora 14<sup>00</sup>, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/06.08.2013". Formularule de vot care nu sunt primite până la data sus-indicată nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvoorumului 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.