

MANGALIA SA**S.C. MANGALIA S.A.**Intrare Nr. _____ din _____
Ieșire Nr. 345 din 28.08.09**SOCIETATEA COMERCIALĂ**

ROMÂNIA-MANGALIA 906500, Str. Matei Basarab nr. 3,
J13/623/1991, CIF: RO 1869045, Capital social: 1.957.003,80 RON,
Cod IBAN: RO17 RNCB 0117 0088 8638 0001, BCR Mangalia
Telefon: 0241-75 34 27; Fax: 0241-63 26 50; e-mail: mangaliasa@yahoo.com

4

Catre,

CNVM BUCURESTI

Str.Foisorului nr.2 , sector 3 , Cod 031178

Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Fax : 021 326 68 48 ; 021 326 68 49

E-mail : cnvm@cnvmr.rorapel@cnvmr.ro**BVB-PIATA RASDAQ**

Bdul Carol I nr.34-36 , etaj 13-14 , sector 2 , Bucuresti , Cod 020922

Fax : 021 312 47 22

E-mail : emitenti.rasdaq@bvb.roemitenti@bvb.ro**Raportul curent conform Regulament CNVM nr. 1 / 2006****Data raportului 28.08.2009****Denumirea entitatii emitente S.C.MANGALIA S.A.****Sediul social Mangalia , str.Matei Basarab nr. 3 , jud.Constanta****Numarul de telefon 0241 753427 ; fax 0241 632650****CUI/CIF : RO 1869045****Numar de ordine în Registrul Comertului J13 / 623 / 1991****Capital social subscris si varsat 1.957.003,80 lei****Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise B.V.B.-Piata RASDAQ****EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :****Convocare A.G.E.A. - S.C.MANGALIA S.A. pentru data de 12/13.10.2009**

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Mangalia S.A. cu sediul în mun. Mangalia, str. Matei Basarab nr.3, jud. Constanta , înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J13/623/1991, Cod Unic de înregistrare 1869045, in baza Deciziei sale luata in sedinta din data de: 20.08.2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 12.10.2009, la ora.11, la sala de Protocol restaurant Casino, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 05.10.2009 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Retragere de la trazaționare de pe piața reglementată (piața de capital) a valorilor mobiliare (acțiunilor) emise de S.C. Mangalia S.A., cu acordarea către acționarii care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, a dreptului prevăzut de art.242 din Legea nr.297/2004, referitor la retragerea din societate, precum și dreptul de a obține contravaloarea acțiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în Dispunerea de măsuri a CNVM București nr.8/15.06.2006, precum și cu respectarea regulamentelor pieței reglementate.

2. Prezentarea către acționari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din societate, în cazul în care aceștia **nu sunt de acord** cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare.
3. Aprobarea prețului unei acțiuni, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acționarilor de retragere din societate; acționarii putând solicita retragerea în termen de cel mult **45 de zile de la data de înregistrare**, contravaloarea acțiunilor urmând a fi achitată în termen de cel mult **15 zile lucrătoare** de la primirea cererii.
4. Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004. Se propune ca **dată de înregistrare** a acționarilor asupra cărora de răsfrang efectele hotararilor prezentei A.G.E.A. , data de: **14.01.2010**.
5. După parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, se aprobă modificarea actului constitutiv al **S.C. Mangalia S.A.** astfel:

„Articol unic.

- a) Orice paragraf ce cade sub incidența reglementărilor legale ale pieței de capital se abroga.
- b) **S.C. Mangalia S.A.** este societate de tip închis.
- c) Registrul acționarilor va fi gestionat de către S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L”.

6. Contractarea / restructurarea creditului de la BANCPOST și convertirea lui din lei în EURO Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți pe bază de procură specială.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua convocare a AGEA va avea loc în data de **13.10.2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procură specială pentru acționarii care participă la adunarea generală prin reprezentanți se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și la sediul secundar – Mangalia, str.Teilor nr. 7-Hotel Zenit începând cu data de **05.10.2009 ora 10**. Un exemplar din fiecare procură va fi depus în original la sediul societății și la sediul secundar – Mangalia, str.Teilor nr. 7 – hotel Zenit până cel mai târziu în data de **09.10.2009, ora 11**.

Telefoanele la care ne pot contacta acționarii :

- secretariat : 0241 753427 ; mobil : 0752 144118
- fax : 0241 632650 ; mail : mangaliasa@yahoo.com

Presedinte C.A.,
Scariat Liviu

