



S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A.

Blvd. Republicii nr 1, (Hotel Central****) Ploiesti, Romania;

Tel: +0040-244-541260/526641/526842 Fax: +0040-244-513265

E-mail : office@thr.ro ; http : www.thr.ro ; ORC Nr: J29/715/1991; C.I.F RO 1354740;

UNICREDIT TIRIAC BANK PLOIESTI; Cont RO 04 BACX 000000301198100



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A., cu sediul in Ploiesti, Bdul. Republicii nr.1 - Hotel Central, avand J29/715/1991, C.U.I RO1354740, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania S.A. Brasov, detinator a 179.979.641 actiuni, reprezentand 89,52% din capitalul social, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 14.05.2015, ora 10,30 la sediul societatii, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.Acordarea unui mandat consiliului de administratie pentru efectuarea demersurilor necesare privind intocmirea proiectului de fuziune dintre S.C. Feper S.A. Bucuresti - societate absorbanta si S.C. Orizont Turism S.A. Predeal si S.C. De Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova S.A. Ploiesti - societati absorbite, in baza situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2014 de catre fiecare dintre societatile implicate, urmand ca acesta sa fie supus aprobarii actionarilor S.C. De Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova S.A. Ploiesti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va fi convocata ulterior.

2.Aprobarea desemnarii expertului specializat pentru evaluarea societatii.

3.Aprobarea datei de 02.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 01.06.2015 ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f' din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

4.Desemnarea persoanei împuternicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 30.04.2015, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. este format din 201.042.104 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara, pana cel tarziu in data de 24.04.2015;

de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare, pana cel tarziu 24.04.2015.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea anunturi thr/intrebari frecvente.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice-copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice-certificatul de inregistrare, certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie certificata conforma cu originalul, copia cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 14.05.2015.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale extraordinare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii-www.thr.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data 14.04.2015, in zilele lucratoare intre orele 9,00-15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, intocmite in conformitate cu respectarea prevederilor OUG nr.90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o procura speciala sau generala, in conditiile legii. Actionarii vor completa si semna procurile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis pe baza calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea/procura date in conditiile mai sus prezentate.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 14.04.2015 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Formularele procurilor speciale completate si semnate, vor fi introduse intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 14.05.2015, astfel: Procura speciala va fi insotita de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).

Procurile se vor depune la sediul societatii, pana inclusiv la data de 12.05.2015, ora 10,30. Iar cele care nu sunt primite pana la data mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Un exemplar la procurii speciale va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Procurile speciale se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de email office@thr.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, care pot fi obtinute incepand cu data de 14.04.2015 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.thr.ro.

Formularul buletinului de vot prin corespondenta, completat si semnat, se va introduce intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 14.05.2015, astfel: Formularul buletinului de vot prin corespndenta va fi insotit de aceleasi documente mentionate mai sus, in cazul prezentarii de procuri speciale.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 12.05.2015, ora 10,30. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0244/541260 intre orele 9,00-15,00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 15.05.2015, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ec. Mema Marioara

