

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 RO 1354740, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data 20.03.2014, ora 11,00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si a rezultatului net pe anul 2013, pe baza raportului consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent.

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2013.

3.Discutarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului bugetului de investitii, pe anul 2014.

4.Alegerea auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestuia.

5.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala si inregistrarea cuvenitelor mentiuni la Registrul Comertului, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6.Stabilirea datei de 15.04.2014 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 06.03.2014, 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, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare 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 ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara, pana cel tarziu in data de 04.03.2013;

✓ de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, pana cel tarziu_04.03.2013.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. 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 copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 20.03.2014.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale ordinare 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 17.02.2014, in zilele lucratoare intre orele 9,00-16,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

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

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 17.02.2014, intre orele 9,00-16,00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 17.03.2014, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0244/541260 intre orele 9,00-16,00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 21.03.2014, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ec. Mema Maribara

