

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;

Avand in vedere adresele nr.956/03.02.2015 si nr.493/19.01.2015 ale actionarilor majoritar al societatii-S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Brasov, prin care a solicitat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Revocarea Consiliului de Administratie al societatii, conform art.111 alin. (2) litera (b) din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.

3.Stabilirea nivelului asigurarilor de raspundere profesionala pentru administratori.

4.Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de Administrare cu administratorii alesi.

5.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

6.Aprobarea datei de _____ ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de _____ ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Consiliul de Administratie, intrunit la data de 18.03.2015, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23.04.2015, ora 11⁰⁰, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale si a rezultatului net pe anul 2014, pe baza raportului consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent.

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2014.

3.Discutarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului bugetului de investitii, pe anul 2015.

4.Revocarea Consiliului de Administratie al societatii, conform art.111 alin. (2) litera (b) din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.Alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.

6.Stabilirea nivelului asigurarilor de raspundere profesionala pentru administratori.

7.Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de mandat.

8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de Administrare cu administratorii alesi.

9. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

10. Aprobarea datei de 12.05.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 11.05.2015 ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 09.04.2015, 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 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 03.04.2015;

✓ 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 03.04.2015.

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 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, copia legalizata a 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 ORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 23.04.2015.

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 20.03.2015, in zilele lucratoare intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Data limita de depunere a candidaturilor este 06.04.2015, ora 15⁰⁰.

Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile insotite de Actul Constitutiv al societatii si un certificat extins emis de Registrul Comertului dupa data de 01.02.2015, iar in cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi insotite de Curriculum Vitae.

Votul pentru alegerea Consiliului de Administratie este secret. In cazul in care prin buletinele de vot sau procurile speciale se exprima votul „pentru” mai mult de 3 candidati, votul respectiv va fi declarat nul.

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 prevederile 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 Ordinara a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o procura speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna procurile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Procura (imputernicirea) generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.294/2004 sau a unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.243 alin.(6.4) din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2014.

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 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.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 01.02.2015.

Cerintele mentionate la alineatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Formularele de procuri speciale (pentru vot deschis si pentru vot secret) se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 20.03.2015 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Formularele procurilor speciale (pentru vot deschis si pentru vot secret), completate si semnate, vor fi introduse intr-un plic mare, inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** din data de 23.04.2015, astfel: Procura speciala cu vot deschis 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); Procura speciala cu vot secret se va introduce intr-un plic mic, inchis, avand mentiunea inscrisa pe plic „Procura speciala cu vot secret pentru alegerea Consiliului de Administratie”, iar acest plic va fi introdus in plicul mare, impreuna cu procura speciala cu vot deschis. Plicul inchis care contine procura speciala cu vot secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor.

Procurile se vor depune la sediul societatii, pana inclusiv la data de 21.04.2015, ora 11⁰⁰. Iar cele care nu sunt primite pana la data mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Un exemplar la procurii speciale cu vot deschis va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Procurile speciale cu vot deschis 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. Cele doua formulare de buletin de vot prin corespondenta (pentru votul deschis si pentru votul secret) pot fi obtinute incepand cu data de 20.03.2015 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.thr.ro.

Formularele buletinelor de vot prin corespondenta (pentru vot deschis si pentru vot secret), completate si semnate, se vor introduce intr-un plic mare, inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23.04.2015, astfel: Formularul buletinului cu vot prin corespondenta pentru vot deschis va fi insotit 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); Formularul buletinului de vot prin corespondenta pentru vot secret se va introduce intr-un plic mic, inchis, avand mentiunea inscrisa pe plic „Buletin de vot secret pentru alegerea Consiliului de Administratie”, iar acest plic va fi introdus in plicul mare, impreuna cu formularul buletinului de vot cu vot deschis. Plicul mic, inchis, care contine buletinul de vot pentru executarea votului secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numaratoarea voturilor.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 21.04.2015, ora 11⁰⁰. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la aceasta data nu vor fi luate in calcul pentru determinarea evorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0244/541260 intre orele 9⁰⁰-15⁰⁰.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 24.04.2015, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ec. Mema Marioara

