



S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE "PRAHOVA" S.A.
Bld. Republicii nr 1, (Hotel "Central"****) Ploiesti, Romania;
Tel:+0040-244-541260/407960 Fax:+0040-244-513265 E-mail : office@thr.ro ; http :www.thr.ro
ORC Nr.:J29/715/1991;Atribut fiscal RO1354740; UNICREDIT TIRIAC BANK PLOIESTI
Cont RO 04 BACX 000003011981001



Nr.429/03.04.2015

**RAPORT CURENT
CONFORM LEGII 297/2004
PRIVIND PIATA DE CAPITAL**

Denumire:

Societatea Comerciala De Turism Hoteluri si Restaurante Prahova S.A.;

Sediul social:

Ploiesti, B-dul Republicii Nr.1;

Numar telefon: 0244/54.12.60; Fax:0244/407960; email:office@thr.ro

Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J29/715/1991;

C.I.F: RO 1354740;

Capital social: 20.104.210,40 lei;

Structura actionariatului:

- SIF Transilvania SA Brasov detine 179.979.641 actiuni = 89,52335%
din capitalul social
- Alti actionari detin 21.062.463 actiuni = 10,47665%
din capitalul social

Consiliului de Administratie in sedinta sa din data de 02.04.2015, a analizat solicitarea venita din partea actionarului majoritar SIF TRANSILVANIA SA Brasov, de completare a ordinii de zi a convocatorului AGOA din data de 23/24.04.2015 si a aprobat-o prin hotararea nr.259 din aceeasi data.

Va transmitem alaturat Completarea Ordinei de Zi solicitata de SIF TRANSILVANIA SA Brasov. Convocatorul initial a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1473/20.03.2015.

DIRECTOR GENERAL
EC. CARMEN TANASESCU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CRISTINA MANOLACHE



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 0000003011981001



**COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A
CONVOCATORULUI A.G.O.A DIN 23/24.04.2015
publicat in Monitorul Oficial nr.1473/20.03.2015, partea a IV-a**

In conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si ale dispozitiilor C.N.V.M., Consiliul de Administratie al S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A aproba completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2015, la solicitarea actionarului majoritar SIF TRANSILVANIA SA Brasov, care detine un numar de 179.979.641 actiuni reprezentand 89,52% din capitalul social, cu urmatorul punct: „Aprobarea contractului de administrare a societatii”

Ca urmare, punctul 6 al ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2015 este urmatorul:

6. Aprobarea contractului de administrare a societatii si stabilirea nivelului asigurarilor de raspundere profesionala pentru administratori.

Celelalte prevederi din convocatorul A.G.O.A. publicat in Monitorul Oficial nr.1473/20.03.2015, partea a IV-a, raman neschimbate.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
EC. MEMA MORICARI SI RESTAURANTE


