

Nr.1057/29.12.2014

**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

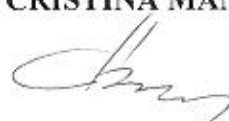
Consiliului de Administratie in sedinta sa din data de 22.12.2014, a analizat solicitarea venita din partea actionarului SIF TRANSILVANIA SA Brasov, de completare a ordinii de zi a AGEA din data de 28/29.01.2015 si a aprobat-o prin hotararea nr.255 din aceeasi data.

Va transmitem alaturat Completarea Ordinei de Zi solicitata de SIF TRANSILVANIA SA Brasov si Convocatorul AGEA cu Ordinea de zi revizuita, Convocatorul initial a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.7483/16.12.2014 si in ziarul Prahova nr.7375/17.12.2014

**DIRECTOR GENERAL,
EC. CARMEN TANASESCU**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CRISTINA MANOLACHE**



COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A CONVOCATORULUI AGEA DIN 28/29.01.2015

publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.7483/16.12.2014

Consiliul de Administratie al S.C. DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. cu sediul in Ploiesti, Bdul Republicii, nr.1 - Hotel Central, inregistrata la Oficiul Registrului comertului sub nr.J29/715/1991,CUI RO 1354740, la solicitarea Societatii de Investitii Financiare Transilvania S.A. Brasov, in calitate de actionar, detinand un numar de 179.979.641 actiuni cu valoare nominala 0,10 lei/fiecare, reprezentand 89,527% din capitalul social al S.C. DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A., in temeiul prevederilor art.117¹ din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aduce urmatoarea completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/29.01.2015 (inregistrata in anuntul de convocare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.7483/16.12.2014 si Ziarul Prahova nr.7375/17.12.2014):

1. Modificarea art.19 alin.(2) din Actul Constitutiv al societatii, respectiv:

(2) Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie va fi de 3 ori, respectiv de 2,5 ori salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior.

Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia convenita acestora.

care va avea urmatorul continut:

(2) Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie va fi de 2 ori, respectiv de 1,5 ori salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior.

Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia convenita acestora.

2. Modificarea art.22 alin.(3) din Actul Constitutiv al societatii, respectiv:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 7 si 10 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

care va avea urmatorul continut:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 4 si 7 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

4. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea THR Prahova S.A. pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:

- Piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
- Piata reglementata la vedere, administrate de Sibex – Sibiu Stock Exchange.
- In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange
- Societatea sa nu faca nici un demers in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedeele necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea THR Prahova S.A. pe piata reglementata sau in cadrul sistemului de tranzactionare ales de actionari.

6. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societate pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare.

- Piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
- Piata reglementata la vedere, administrate de Sibex – Sibiu Stock Exchange.
- In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange.

7. Alegerea societatii de servicii de intermediere financiara/consultant pentru intocmirea documentatiei necesare.

In urma acestei completari, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/29.01.2014 revizuita este urmatoarea:

1. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.
2. Aprobarea initierii demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societatea THR Prahova S.A. pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare:
 - Piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
 - Piata reglementata la vedere, administrate de Sibex – Sibiu Stock Exchange.
 - In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange
 - In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de CAN –ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
 - Societatea sa nu faca nici un demers in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

3. Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare (inclusiv întocmirea documentatiei necesare) în vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A., pe piata reglementata sau in cadrul sistemului alternative de tranzactionare ales de actionari.

4. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. pe una din urmatoarele piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare.

- Piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti.
- Piata reglementata la vedere, administrate de Sibex – Sibiu Stock Exchange.
- In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange.
- In cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de CAN –ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

5. Alegerea societatii de servicii de intermediere financiara/consultant pentru întocmirea documentatiei necesare.

6. Modificarea art.19 alin.(2) din Actul Constitutiv al societatii, respectiv:

(2) Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie va fi de 3 ori, respectiv de 2,5 ori salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior.

Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia convenita acestora.

care va avea urmatorul continut:

(2) Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie va fi de 2 ori, respectiv de 1,5 ori salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior.

Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia convenita acestora.

7. Modificarea art.22 alin.(3) din Actul Constitutiv al societatii, respectiv:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 7 si 10 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

care va avea urmatorul continut:

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 4 si 7 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

9. Aprobarea datei de 18.02.2015 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 Extraordinare a Actionarilor

si stabilirea ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

10. 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 06.01.2015, 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, 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 12.01.2015;

✓ 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 12.01.2015.

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 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28.01.2015.

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 23.12.2014, 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 extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 23.12.2014, 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 26.01.2015, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala extraordinara, prin utilizarea formularului buletin de vot prin corespondenta. Formularul buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 23.12.2014, intre orele 9,00-16,00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul acesteia.

In cazul votului prin corespondenta, formularul buletin de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice), respectiv certificat de inregistrare si certificat constatator (in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 26.01.2015, ora 15,00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 28.01.2015.

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 Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 29.01.2015, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ec. MEMA MARIOARA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "MEMA MARIOARA".