

CONVOCATOR
al ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Societății DE TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE PRAHOVA S.A. PLOIESTI

Consiliul de Administrație al Societății **DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA** abreviat T.H.R Prahova S.A. cu sediul în **Ploiesti**, str **Blvd. Republicii nr 1**, jud. Prahova, cod poștal 100008, înmatriculată în Registrul Comerțului Ploiesti sub numărul **J29/715/1991**, cod de înregistrare fiscală **RO 1354740** în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **24.09.2015, ora 12⁰⁰**, la sediul societatii FEPER SA din **București, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cod poștal 020337**, în Sala de conferințe Au dreptul de a participa la lucrările ședinței numai acționarii înregistrați la data de **07.09.2015 (dată de referință)** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. București.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum de prezenta prevazut in Actul Constitutiv al societatii la data primei convocări, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **25.09.2015, ora 12⁰⁰**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi :

1. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbtie publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4060/07.08.2015 în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2) din Legea 31/1990;

2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in conditiile proiectului de fuziune, de catre Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor ORIZONT TURISM S.A. si DE TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE PRAHOVA S.A., abreviat T.H.R Prahova S.A., in calitate de societăți absorbite;

3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatii Societății **DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA** abreviat T.H.R Prahova S.A., in calitate de societate absorbita si transmiterea universală a patrimoniului acesteia catre societatea absorbanta, Societatea FEPER SA, in schimbul atribuirii catre actionarii Societății **DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA** abreviat T.H.R Prahova S.A., de actiuni noi emise de catre Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, in conformitate cu raportul de schimb stabilit in proiectul de fuziune;

4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbtie de la data **01.11.2015** conform art.249 lit.b din Legea 31/1990 .

5. Aprobarea desfiintarii punctelor de lucru ale Societatii Turism Hoteluri si Restaurante Prahova S.A. abreviat T.H.R Prahova S.A.situate in :

- Ploiesti , Str. Maramures , nr. 16
- Ploiesti , Sos. Ploiesti – Buzau DN1 B , km 3,1
- Ploiesti , Str. C.D.Gherea , nr. 11
- Ploiesti , Bd. Republicii , nr. 12 , bl.33

6. Aprobarea datei de **12.10.2015** ca data de de inregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adoptate in prezenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

7. Aprobarea datei de **09.10.2015** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

8. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii A.G.E.A.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția

ca fiecare punct sa faca obiectul unei adunari generale extraordinare, conform dispozitiilor art. 115 din Legea 31/1990, republicata, să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Cererile/propunerile vor fi trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic, astfel încât să fie înregistrate la sediul Societății până la data de **01.09.2015**, menționând pe plic „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.09.2015**”. Ordinea de zi revizuită va fi publicată, dacă este cazul, conform prevederilor legale, cel mai târziu în data de **04.09.2015**.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la **data de referință**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant, pe bază de **împuternicire specială** ce va fi depusă în original, în condițiile Legii nr. 31/1990, cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul societății.

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcute, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Începând cu data de **21.08.2015 ora 10⁰⁰**, pot fi descărcate de pe website-ul societății www.thr.ro sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 13⁰⁰-14⁰⁰, de la sediul societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

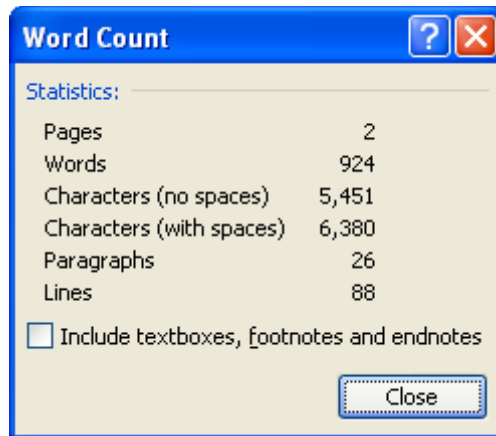
- (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Extraordinara a Acționarilor;
- (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de **31.08.2015**, iar răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.thr.ro, începând cu data de **04.09.2015** sau în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la doamna Director General Carmen Tanasescu între orele 12⁰⁰-15⁰⁰, la telefon 0244 / 526641, precum și de pe website-ul societății www.thr.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Dr. ec. STAN IULIAN





Catre Monitorul Oficial,

Prin prezenta, va rugam sa publicati in Monitorul Oficial convocarea Adunarii Generale Extraordinare a carei data de desfasurare este 24.09.2015.

Mentionam ca acesta are:6380 caractere cu spatii.

Director general,
Carmen Tanasescu

