

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, cu completarile si modificarile ulterioare, cu Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data 28.01.2015, ora 11,00, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

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 listarea actiunilor emise de S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. pe sistemul alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

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 Sistemul Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori SA Bucuresti.

4. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

5. 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.

6. 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 indreptatii 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 imputernicirea/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

