

**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR S.C. TOMIS S.A.**

Constanța, 26.09.2019

În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și ulterior modificată („Legea societăților comerciale”), precum și cu prevederile Actului Constitutiv al societății Tomis S.A. („Societatea”), societate pe acțiuni constituită în conformitate cu legile din România, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/587/18.02.1991, cod de înregistrare fiscală RO 1891794, având sediul social în Constanța, str. Ștefan cel Mare, nr. 36-40, cod poștal 900676,

Președintele Consiliului de Administrație al Societății convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) la data de 31 octombrie 2019, ora 10,30, la sediul Societății din Constanța, str. Ștefan cel Mare, nr. 36-40, cod poștal 900676, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2019 („Data de Referință”) cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație al S.C. Tomis S.A. având ca obiect situația Contractului de facilitate de credit modificat, consolidat și actualizat autentificat sub nr. 4683 din data de 19 octombrie 2017 ce s-a încheiat între Tomis S.A., în calitate de Împrumutat, Seashops S.A., în calitate de Debitor Ipotecar și MKB Bank Zrt..
2. Prezentarea opțiunilor de refinanțare.

În cazul în care AGEA nu se va putea întruni în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale și cu cele ale Actului Constitutiv al Societății, a doua AGEA este convocată pentru data de 1 noiembrie 2019, ora 10,30. Data de Referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua AGEA convocată din cauza neîndeplinirii dispozițiilor Legii societăților comerciale și/sau cele ale Actului Constitutiv al Societății.

La ședința AGEA, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor, după caz) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale;
- acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor persoane.

Procurile și/sau delegațiile vor fi depuse în original la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data AGEA și vor fi reținute de către Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal ce va fi elaborat.

Informații suplimentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0241/515353 int.205, între orele 9,00 – 17,30.

Prezenta convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire din Constanța, conform legii. De asemenea, prezenta convocare va fi publicată pe pagina de internet a Societății, www.tomis.ro

S.C. TOMIS S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

Dumitru Zamfir