



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Proiect de Hotarare nr. 16 din data de 23.10.2010

Total voturi exprimate.....
Total voturi « pentru ».....
Total voturi » impotriva»
Abtineri.....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 23.09.2010, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentandactiuni si% din capitalul social,

In temeiul prevederilor art. 210, alin.1, teza intai, alin.2, teza intai, si ale art. 216¹, alin.1 ale Legii nr. 31/190 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 183, alin.2, litera b, punct 2, ale art. 236, alin.1 ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere raportul intocmit de d-nul expert Sanchi Gheorghe, prin SC Evidenta San SRL;

In baza prevederilor art. 113, litera f) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, hotaraste :

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 38.596.662,6 lei, prin incorporarea rezervelor constituite din profitul anilor anteriori. Majorarea capitalului se va realiza prin emisiunea unui numar de 385.966.626 actiuni nominative si dematerializate noi, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei/ actiune, actiuni care vor fi distribuite tuturor actionarilor societatii inregistrati ca atare in registrul actionarilor tinut de societatea comerciala specializata - Depozitarul Central S.A, la data de inregistrare, potrivit principiului de alocare: doua actiuni nou emise, la o actiune detinuta la data de inregistrare.

Art. 2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, ca urmare a majorarii capitalului social. Art.8 din Cap. V "Capitalul social" va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat este de 57.894.993,9 lei, din care 19.296.456,7 lei capital social in natura, 1.874,6 lei capital social in numerar si 38.596.662,6 lei prin incorporarea rezervelor.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Capitalul social este divizat intr-un numar de 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,1 lei. Cotele de participare la capitalul social al persoanelor juridice si persoanelor fizice (numar de actiuni, valoare totala, pondere in capitalul social) sunt cele care rezulta din inregistrarile din registrul actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA, la data de inregistrare.

**Presedintele sedinta
Ec. Ionescu Lucian**



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Proiect de Hotarare nr. 17 din data de 23.09.2010

Total voturi exprimate.....
Total voturi « pentru ».....
Total voturi » impotriva»
Abtineri.....

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 23.09.2010, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentandactiuni si% din capitalul social, hotaraste :

Art.1. Se aproba data de 11.10.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararile AGEA, conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

**Presedintele sedinta
Ec. Ionescu Lucian**



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavron nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Proiect de Hotarare nr. 18 din data de 23.09.2010

Total voturi exprimate.....
Total voturi « pentru ».....
Total voturi » impotriva»
Abtineri.....

Aduarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 23.09.2010, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr.31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentandactiuni si% din capitalul social, hotaraste :

Art.1. Se imputerniceste doamna Stan Linica, directorul general al societatii, sa semneze in numele si pe socoteala actionarilor Actul Constitutiv Actualizat, intocmit care urmare a modificarii prevederilor Art. 8, conform hotararii AGEA.

Art. 5 Se imputernicesc doamnele Stan Linica, director general si doamna Zaberca Costina, sef birou juridic, ca impreuna sau separat, dupa cum vor gasi de cuviinta, sa efectueze demersurile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a- IV- a, a hotararilor AGEA adoptate in sedinta din data de 23.09.2010 si a Actului Constitutiv actualizat.

**Presedintele sedinta
Ec. Ionescu Lucian**
