



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

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion nr. 29 Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana-Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993.9 lei

www.thrmareaneagra.ro

PROIECT DE HOTARARE a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC THR Marea Neagra SA din data de 05.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 05.04.2012, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de voturi valabil exprimate reprezentand ... actiuni si % din capitalul social, hotaraste :

- Art.1. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2011 si a raportului auditorului financiar. Se aproba repartizarea profitului net pentru constituirea rezervei legale si surse propri de finantare
- Art.2. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2011, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.
- Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
- Art.4. Se aproba alegerea in Consiliul de Administratie a.....pentru o perioada egala cu durata ramasa a mandatului actualilor administratori, respectiv pana la data de 18.12.2012.
- Art.5. Se aproba remuneratiile administratorilor si directorului general conform contractului de administrare, respectiv de mandat.
- Art.6. Se aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2012.
- Art.7. Se aproba imputernicirea dnei Linica Stan – Director General și/sau a dnei Costina Zaberca - sef birou juridic, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a -IV- a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
- Art.8. Se aproba data de 24.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004

**Presedinte sedinta
Ec. Ionescu Lucian**

Secretar AGA