



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 02.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 02.04.2013, 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 aleg secretari de sedinta urmatorii actionari :

Art.2 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2012 si a raportului auditorului financiar.

Art.3 Se aproba acoperirea pierderii de 5.048.850,36 lei reprezentand rezultat reportat din anii precedenti, respectiv din aplicarea pentru prima data a IFRS, din rezerve constituite din profitul net al societatii, repartizat la fondul de dezvoltare.

Art.4 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2012, in suma de 3.154.284 lei, astfel: rezerva legala 182.757,29 lei; dividende cuvenite actionarilor 1.042.109,89 lei; repartizarea la alte rezerve 1.929.416,82 lei. Se fixeaza dividendul brut pe actiune de 0,0018 lei/actiune si se stabileste termenul de 6 luni pentru plata dividendelor catre actionari. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a stabili modalitatea de distribuire a dividendelor catre actionari.

Art.5 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2012, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.6 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

Art.7 Se aproba remuneratiile administratorilor si directorului general, conform contractului de administrare si contractului de mandat.

Art.8 Se aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2013.

Art. 9 Se aprobarea numireain calitate de auditor financiar extern si se aproba durata contractului de audit pentru o perioada de 2 ani. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a negocia si semna contractul cu auditorul financiar.

Art. 10. Se aproba contractarea a doua linii de credit in suma totala de 15.000.000 lei si a garantarii lor prin ipotecarea urmatoarelor active, cu terenurile aferente: Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura, Hotel Restaurant Claudia, Hotel Restaurant Brandusa si Hotel Restaurant Lidia. Se imputerniceste directorul general pentru semnarea contractelor de credit și de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare obținerii creditelor respective.

Art.10 Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si/sau a dlui Mares Cristian-consilier juridic, singuri sau impreuna, 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.11 Se aproba data de 19.04.2013 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Ionescu Lucian