



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 08.04.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 08.04.2014, 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 2013, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2013 si a raportului auditorului financiar.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2013, in suma de 714.344 lei, astfel: rezerva legala 48.535,33 lei si alte rezerve, ca surse proprii de finantare 665.809,5 lei.

Art.4 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.5 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Art.6 Se aproba remuneratiile administratorilor si directorului general, conform contractului de administrare si contractului de mandat.

Art.7 Se aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2014.

Art.8. Se aproba garantarea creditului in suma de 9.000.000 lei contractat de la SC Transilvania Leasing IFN SA, cu ipoteca asupra urmatoarelor active: Hotel Restaurant Lidia cu terenul in suprafata de 5.593,84 mp, Hotel Restaurant Siret cu terenul in suprafata de 9.797,12 mp si Hotel Restaurant Diana cu terenul aferent in suprafata de 936 mp. Se imputerniceste directorul general pentru semnarea contractului de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.

Art.9 Se aproba garantarea creditului in suma de 8.500.000 lei contractat de la SC BCR SA, cu ipoteca asupra urmatoarelor active: Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent in suprafata de 3.916,48 mp si Hotel Restaurant Aida cu terenul in suprafata de 10.952,7 mp. Se imputerniceste directorul general pentru semnarea contractului de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.

Art.10 Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si/sau a dnei Ileana Graur-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 28.04.2014 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