



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:RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia.

www.thrmareaneagra.ro

MATERIALELE AFERENTE PUNCTELOR 1, 3, 6, 8, 9, 10 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE 08/09.04.2014

1. Alegerea secretarilor de sedinta dintre actionarii societatii. Conform art. 129 (2) (5) din Legea nr. 31/1990, AGOA va alege dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, vor indica capitalul social pe care il reprezinta fiecare si vor constata indeplinirea cerintelor legale si a prevederilor Actului Constitutiv pentru tinerea adunarii generale. De asemenea, acestia vor numara voturile stabilind cvorumul cu care s-au adoptat hotararile AGOA.

Se propun urmatoorii secretari: dna Miu Dumitra si dna Costina Zaberca.

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie propune ca profitul net inregistrat in situatiile financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2013, in suma de 714.344,83 lei, sa fie repartizat astfel: rezerva legala - 48.535,33 lei si repartizarea la alte rezerve, ca surse proprii de finantare - 665.809,5 lei.

6. Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si contractului de mandat.

Conform art. 30 din Contractul de administrare si art 7 din Contractul de mandat, administratorii SC THR Marea Neagra SA, respectiv directorul general, au dreptul la o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor din BVC, avand ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

8. Aprobarea ipotecarii urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unor credite de investitii/ credite de exploatare in valoare totala de 17.500.000 lei: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent.

In vederea finantarii programului investitional, precum si pentru pregatirea bazei materiale pentru sezonul estival, dat fiind specificul activitatii noastre de productie a veniturilor cu preponderenta in trim.III, Consiliul de Administratie a aprobat contractarea unor credite de investitii si de exploatare in valoare totala de 17.500.000 lei.

Aceste credite vor fi rambursate pe masura realizarii veniturilor si incasarii contravalorii acestora, precum si realizarii surselor proprii de finantare a investitiilor.

Pentru a finaliza operatiunile de creditare este necesara garantarea creditelor cu imobile aflate in proprietatea SC THR Marea Neagra SA.

Ca urmare, propunem Adunarii Generale a Actionarilor:

- aprobarea garantarii creditului in suma de 9.000.000 lei contractat de la SC Transilvania Leasing IFN SA, cu urmatoarele active: Hotel Restaurant Lidia cu terenul in suprafata de



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:RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia.

www.thrmareaneagra.ro

5.593,84 mp, Hotel Restaurant Siret cu terenul in suprafata de 9.797,12 mp si Hotel Diana cu terenul aferent in suprafata de 936 mp.

- aprobarea garantarii creditului in suma de 8.500.000 lei contractat de la SC BCR SA, cu urmatoarele 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.

-mandatarea directorului general pentru semnarea contractelor de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.

9. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau 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.

10. Propunere pentru stabilirea datei de 28.04.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de inregistrare se adopta de catre AGA si este ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei de intrunire.

In acest sens, supunem aprobarii stabilirea datei de inregistrare la 28.04.2014, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Lucian Ionescu