



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

Pct.1-16 Modificarea Actului constitutiv al societatii

La cererea actionarului S.I.F. Transilvania, detinator a 77,71% din capitalul social al SC THR Marea Neagra SA, privind modificarea Actului constitutiv conform Proiectului anexat;

In temeiul prevederilor art. 117 (7) din Legea nr. 31/1990 republicata potrivit carora “ cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor”;

La puncte 1-15 din Convocator s-au evidentiat modificarile punctuale ale articolelor, care conduc in final la un nou Act constitutiv, conform Proiectului aprobat de SIF Transilvania.

In vederea inregistrarii la ORC si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a noului Act constitutiv, propunem imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor, Actul constitutiv actualizat, cu renumerotarea articolelor si redenumirea capitolelor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Lucian Ionescu

