



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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 12.12.2012 (prima convocare), respectiv 14.12.2012 (a doua convocare), la sediul Reprezentantei SIF Transilvania din str. Maria Rosetti, nr. 35, sector 2, Bucuresti, 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 ca secretari de sedinta ai AGOA urmatorii actionari:

-
-

Art.2 Se alege Consiliul de Administratie format din urmatorii 3 membri:

-
-
-

pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 19.12.2012.

Art.3. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorii alesi, la suma de 100.000 euro pentru fiecare administrator.

Art.4. Se aproba continutul contractului de administrare.

Art.5. Se desemneaza dul/dna.....pentru a semna in numele SC THR Marea Neagra SA contractul de administrare cu administratorii alesi.

Art 6. Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

Art.7. Se aproba data de 04.01.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor adoptate in sedinta din data de, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte sedinta
Ec. Ionescu Lucian