

	<p style="text-align: center;">S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE</p> <p style="text-align: center;">M A R E A N E A G R A S . A .</p> <p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">www.thrmareaneagra.ro</p>
---	---

Materiale aferente ordinii de zi a
Adunarii Generale a Actionarilor din data de 20.04.2015, ora 9.00

2. Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2014, in suma de 5.794.926,78 lei dupa cum urmeaza:

- La rezerva legala 317.638,23lei;
- Distribuirea de dividende 2.026.325,00 lei (divident brut de 0,0035 lei/actiune)
- Repartizarea la alte rezerve 3.450.963,55 lei;

5. 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.

6. Aprobarea administrarii societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri.

Potrivit art. 18 alin.(1) din Actul Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA, societatea este administrata de un Consiliul de Administratie care poate fi format din 3 - 5 membri, in prezent fiind 3 membri.

7. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea a doi membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numarului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor in functie.

Conform art.111 (2) pct.a) din Legea nr. 31/1990, AGOA este competenta sa aleaga membrii Consiliului de Administratie.

In vederea completarii Consiliului de Administratie cu doi membri, se pot depune candidaturi la sediul societatii pana la data de 10.04.2015, ora 15.00.

Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator vor depune candidaturile insotite de Actul constitutiv al societatii, in copie si un certificat extins emis de Registrul Comertului dupa data de 30.12.2014 iar in cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi insotite de Curriculum Vitae.

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care candideaza la functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 13.04.2015, pe adresa thrmareaneagra@yahoo.com.

Mandatul celor doi administratori care vor fi alesi de AGA va fi pe perioada 20.04.2015 - 19.03.2019.

8.Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii alesi.

Se propune ca nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori sa fie de 100.000 euro.

9. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii nou alesi.

Se desemneaza.... mandatar conventional din partea societatii pentru a semna contractul de administrare cu administratorii alesi.

10. Alegerea auditorului financiar, fixarea onorariului convenit acestuia si a duratei minime a contractului de audit.

In conformitate cu art.111 alin (2) pct.b) din Legea nr. 31/1990, AGOA este competenta sa numeasca auditorul financiar si durata minima a contractului de audit.

Ofertele , insotite de un portofoliu, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 10.04.2015, ora 15.00., intr-un plic inchis, cu mentiunea “ Oferta audit AGA 20.04.2015”. Lista cu persoanele care au depus oferte se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 13.04.2015, pe adresa thrmareaneagra@yahoo.com.

Ofertele si portofoliile vor fi prezentate in limba romana si traduse in limba engleza de un traducator autorizat.

12. Aprobarea ipotecarii urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unor credite in valoare totala de 13.500.000 lei: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent, Hotelul Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent.

In vederea finantarii programului investitional, precum si pentru pregatirea bazei materiale pentru sezonul estival 2015, dat fiind specificul activitatii noastre de productie a veniturilor cu preponderenta in trimestrul III, propunem aprobarea contractarii unor credite in valoare totala de 13.500.000 lei.

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

Pentru contractarea acestor credite este necesara garantarea lor cu imobile aflate in proprietatea THR Marea Neagra SA.

Ca urmare, propunem Adunarii Generale a Actionarilor spre aprobare urmatoarele:

- garantarea creditelor prin ipotecarea urmatoarelor active din patrimoniul THR Marea Neagra SA : Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent, Hotelul Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent.

- mandatarea unei persoane din conducerea societatii pentru semnarea contractelor de ipoteca, precum si a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.

13. Propunere pentru stabilirea datei de 25.09.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

14. Propunere pentru stabilirea datei de 24.09.2015 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

15. Propunere pentru stabilirea datei de 30.09.2015 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

16. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau a dnei Graur Ileana- 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 Ordinare a Acționarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Radu Toia