



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

HOTARAREA nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC THR Marea Neagra SA din data 21.04.2017

Total voturi exprimate – 480.247.430

Total voturi « pentru » - 480.247.430

Total voturi » impotriva» - 0

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 21.04.2017 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 480.247.430 voturi valabil exprimate reprezentand 480.247.430 actiuni, 82,95 % din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2016 si a raportului auditorului financiar.

Art.2 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, in suma de 4.455.307 lei astfel : 277.117 lei - la rezerva legala, 241.330 lei - surse proprii de finantare si 3.936.860 lei dividende, reprezentand dividend brut de 0,0068 lei/ actiune .

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Art.5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si a programul de activitate pentru anul 2017.

Art. 6. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexe la contractele de administrare si contractele de mandat.

Art.7 Se aproba data de 22.08.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 8 Se aproba data de 21.08.2017 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Art.9 Se aproba data de 31.08.2017 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art. 10 Se imputerniceste dna Costina Zaberca - sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- 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 din data de 21.04.2017.

Presedintele Consiliului de Administratie
domnul Dobrin Mielu

secretar AGA
Zaberca Costina