



## 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

### HOTARAREA nr.2 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 » - 473.863.130  
Total voturi » impotriva» - 6.384.300  
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 473.863.130 voturi valabil exprimate reprezentand 473.863.130 actiuni, 81,84 % din capitalul social al societatii si 98,67% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1 AGA ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru anul 2016 ; aproba plata de remuneratii/bonificatii pentru administratori si directori.

Art.2 Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.

Art.3 Se aproba alegerea auditorului financiar SC ABA Audit SRL si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili clauzele contractului de audit.

Presedintele Consiliului de Administratie  
domnul Dobrin Mielu

secretar AGA  
Zaberca Costina