

Proiect de Hotărâre



Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** societății **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia** întrunită legal în data de, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Constata încetarea mandatului Consiliului de Administratie format din Miclu Dobrin, Dragoș Călin, Titus Prescure, Nicolae Butoi și Dorinel Cazacu, ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta:
 - a. dl.
 - b. dl.
 - c. dl.
3. Aproba încheierea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului anexat.
4. Imputerniceste pe d-na/dl. în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.
5. Stabileste nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la suma de 100.000 euro si pentru membrii Directoratului la suma de 75.000 euro.
6. Imputerniceste pe d-na/dl. sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.
7. Stabileste data de ca data de de inregistrare si data de ca ex-date.

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.

Proiect de Hotărâre



Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia** întrunită legal în data de, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Aproba schimbarea formei de administrare a societății din sistem unitar în sistem dualist.
2. Aproba noul Act Constitutiv al societății, ca urmare a opțiunii de administrare în sistem dualist, conform proiectului publicat.
3. Imputernicește pe dl. sa semneze Actul Constitutiv al societății.
4. Imputernicește pe d-na/dl. sa efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
5. Stabilește data de ca data de înregistrare și data de ca ex-date.

Presedinte de ședință

Secretariat A.G.E.A.