

Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE:

1. Constata incetarea mandatului Consiliului de Administratie format din Mielu Dobrin, Dragos Calin, Titus Prescure, Nicolae Butoi si 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 sedinta

Secretariat A.G.O.A.