



Proiect de Hotărâre

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. (1) Se aprobă alegerea, prin metoda votului cumulativ, a unui Consiliu de Administrație format din:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

- (2) Mandatul consiliului de administrație este de 4 ani, cuprins între data de ____ și

_____.

(3) Constata incetarea de drept a mandatului administratorilor in functie la data adunarii generale ordinare a actionarilor si care nu au fost alesi ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, respectiv:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

si aproba radierea acestora de la Oficiul Registrului Comertului.

2. Aproba mentinerea la nivelul actual a remuneratiilor convenite administratorilor, valabil de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pâna la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din anul 2023.

presedinte	4.500 lei net/luna
vicepresedinte	4.000 lei net/luna
membru	3.500 lei net/luna

- 3. Aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
- 4. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
- 5. Imputerniceste pe dl. Dragos CĂLIN în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
- 6. Imputerniceste pe dl. Mihai ZAMFIR sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.