



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Proiect Hotarare AGEA din data de 14/15.07.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 14/15.07.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentand.....actiuni si% din capitalul social, hotaraste :

1. Alege secretariatul de ședință format dintr-o persoana - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

2. Aproba modificarea art. 22- (1) din Actul Constitutiv, astfel:

“Art.22- (1) Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unui director general numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie”.

3. Desemneaza pe dna Ichim Mihaela - presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al societatii.

4. Împuternicește pe Costina Zaberca - sef birou juridic si pe Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Consiliul de Administratie