



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 si varsat : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Proiect Hotarare AGEA din data de 12/13.12.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 12/13.12.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de.....voturi valabil exprimate reprezentand.....actiuni si% din capitalul social, hotaraste :

Art. 1. Alege secretariatul de ședință format din Dragos Calin, Rosu Bogdan-Nicolae si Zaberca Costina, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinati 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.

Art. 2. Aproba divizarea partiala, asimetrica, în interesul acționarilor, fara dizolvare a societatii THR Marea Neagra SA, potrivit dispozițiilor art. 250¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990 și ratifica expres toate acțiunile si deciziile Societății și ale Consiliului de Administrație, luate în legătură cu operațiunea de divizare, asa cum sunt prezentate in Raportul administratorilor intocmit in conformitate cu art. 243² alin (1) din Legea nr. 31/1990.

Art 3. Aproba Proiectul de divizare a societatii THR Marea Neagra SA publicat pe pagina web a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța si pe pagina web a societatii incepand cu data de 09.11.2023.

Art. 4. Aproba ca divizarea Societății să se realizeze pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022, auditate de auditor financiar BDO Audit SRL, reprezentând data de referință a divizării conform Proiectului de divizare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor legale incidente.

Art. 5. Aproba transferul în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul Societății reprezentând activele și pasivele T.H.R. Marea Neagra S.A., către “Societatea Beneficiară ” *Hoteluri Restaurante Sud SA* ce urmează să fie înființată ca efect al divizării, astfel cum reiese din rezervarea de denumire eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în temeiul art. 250¹ coroborat cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990 și aproba efectele divizării, conform Proiectului de divizare.

Art. 6. Aproba data efectiva a divizarii ca fiind data inmatricularii la Registrul Comerțului a noii societati Hoteluri Restaurante Sud SA, “ Societatea beneficiara” constituita in urma divizarii, in conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale.

Art. 7. Aproba prețul ce urmează a fi plătit de THR Marea Neagra SA acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/acțiune, stabilit în conformitate cu Standardele Naționale ANEVAR prin Raportul de evaluare nr. 886/26.10.2023 intocmit de către expertul evaluator Darian DRS S.A. identificat cu legitimația ANEVAR nr.15355 si legitimația ASF nr.PJR16EVPJ/120011, numit prin Incheierea nr. 19289/01.08.2023 a Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în dosar nr. 83048/31.07.2023, pentru estimarea valorii acțiunilor Societății conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.



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 si varsat : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Art. 8. Aproba reducerea capitalului social al Societatii ca urmare a implementării divizării, astfel, capitalul social al T.H.R. Marea Neagră se va reduce cu 25.044.849 lei, de la 57.600.848,7 lei, la 32.555.999,7 lei, prin anularea unui număr de 250.448.490 acțiuni.

Capitalul social integral subscris si varsat este de 32.555.999,7 lei format din 19.296.456,7 lei aport in natura si 13.259.543 lei aport in numerar.

Art. 9. Aproba modificarea art. 7 alin. (1) al Actului constitutiv al THR Marea Neagra SA, care va avea următoarea redactare: „*Art. 7(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 32.555.999,7 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 13.259.543 lei și este divizat în 325.559.997 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei*” si aproba Actul constitutiv actualizat al THR Marea Neagra SA ca urmare a divizarii partiale asimetrice si reducerii capitalului social.

Art. 10. Aproba Actul constitutiv al “Societatii beneficiare” Hoteluri Restaurante Sud SA.

Art. 11. Aproba mandatarea administratorului unic al Societății Beneficiare- Rosu Bogdan Nicolae, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, ca în numele și pe seama acționarilor acesteia să semneze Actul constitutiv al societatii Hoteluri Restaurante Sud SA, precum si orice alte documente care se subscriu infiintarii acestei societati.

Art.12. Aproba imputernicirea dnei Ichim Mihaela, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor THR Marea Neagra SA, hotararile AGEA adoptate, Actul constitutiv actualizat al societatii precum si orice alte documente necesare pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea si executarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinare a Acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, depunere, preluare acte, eventuale completari ale documentelor necesare de infiintare a Societatii beneficiare, mandat acordat in relatia cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al Romaniei si orice entitate publica sau privata implicata, astfel încât scopul Proiectului de Divizare și al Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie îndeplinit.

Art. 13. Aproba data de 11.04.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 10.04.2024 ca ex-date si a datei de 12.04.2024 , ca data a platii.

Art. 14. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive, pentru activitatea desfasurata in anul 2022.

Consiliul de Administratie