



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

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion nr. 29 Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana-Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993.9 lei

www.thrmareaneagra.ro

PROIECT DE HOTARARE a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC THR Marea Neagra SA din data de 20.04.2015, ora 9.00

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A., intrunita in data de 20.04.2015, 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 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2014 si a raportului auditorului financiar.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2014, in suma de 5.794.926,78 lei , astfel: la rezerva legala 317.638,23lei; distribuirea de dividende 2.026.325,00 lei; repartizarea la alte rezerve 3.450.963,55 lei;

Art.3 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2014, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Art.5 Se aproba remuneratiile administratorilor si directorului general, conform contractului de administrare si contractului de mandat.

Art.6. Se aproba administrarea societatii de catre un Consiliul de Administratie format din 5 membri.

Art.7 Se aproba completarea Consiliului de Administratie prin alegerea a doi membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numarului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor in functie.

Art.8 Se aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii alesi.

Art.9 Se aproba desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii nou alesi.

Art.10 Se aproba numirea auditorului financiar, fixarea onorariului cuvenit acestuia si a duratei minime a contractului de audit.

Art.11 Se aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2015.

Art.12. Se aproba garantarea creditelor in suma totala de 13.500.000 lei cu ipoteca asupra urmatoarelor imobile : Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent. Se imputerniceste dul/dna..... pentru semnarea contractului de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.

Art.13 Se aproba data de 25.09.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art.14 Se aproba data de 24.09.2015 ca ex–date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Art.15. Se aproba data de 30.09.2015 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art.16 Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si/sau a dnei Ileana Graur- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a,a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec.Radu Toia