



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 HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SC THR Marea Neagra SA, intrunita legal la data de 19.03.2015, cu un numar devoturi valabil exprimate, reprezentandactiuni si% din capitalul social , hotararste:

Art.1. Se aproba revocarea Consiliului de Administratie al societatii, conform art.111 alin (2) litera b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.2. Se aproba alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 persoane si anume _____ pentru un mandat de 4 ani.

Art.3. Se aproba nivelului de 100.000 euro a asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori.

Art.4. Se aproba demolarea si schimbarea destinatiei unor imobile aflate in patrimoniul societatii.

Art.5. Se aproba desemnarea d-lui _____ ca mandatar conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii alesi.

Art.6. Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si/sau a dnei Graur Ileana-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 Ordinară a Acționarilor.

Art.7. Se aproba data de 07.04.2015 ca dată de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinară a Actionarilor si stabilirea datei de 06.04.2015 ca ex-date conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. Lucian Ionescu