



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 21.04.2016, ora 9.00

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 21.04.2016, 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 :

1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net, dupa cum urmeaza:
 - 2.1 Acoperirea pierderii neacoperite din anii precedenti, in suma de 11.289.509,54 lei, cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
 - 2.2 Repartizarea profitului net in valoare de 4.368.054,21 lei, realizat in exercitiul financiar 2015, dupa cum urmeaza : rezerve legale 284.393,68 lei, fond de dezvoltare 957.330,86 lei si dividende in valoare totala bruta de 3.126.329,67 lei, reprezentand un dividend brut de 0,0054 lei lei/actiune.
3. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
5. Se aproba remuneratia administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si contractelor de mandat.
6. Se aproba Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2016.
7. Se aproba ipotecarea imobilelor Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Cerna cu terenul aferent, Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Balada cu terenul aferent, in vederea garantarii unui credit si prelungirii a doua linii de credit, in valoare totala de 15.200.000 lei.
8. Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.
9. Se aproba data de 17.08.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
10. Se aproba data de 16.08.2016 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
11. Se aproba data de 31.08.2016, ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.
12. Se aproba impunernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament 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 Ordinare a Acționarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dul Mielu Dobrin