



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta 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

DECLARATIE

Subsemnatii MIELU DOBRIN in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC T.H.R. Marea Neagra SA si MIU DUMITRA in calitate de Contabil Sef al SC T.H.R. Marea Neagra SA, declaram ca pentru anul 2015:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale individuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale individuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

MIELU DOBRIN

Presedintele Consiliului de Administratie

DUMITRA MIU

Contabil Sef

generale.

- se prezinta punctele de pe ordinea de zi a convocatorului si se supun la vot;
- Hotararile AGA se iau prin vot deschis, cu exceptia numirii administratorilor si auditorului financiar pentru care este obligatoriu votul secret.
- se verifica rezultatul voturilor si se consemneaza in procesul verbal al sedintei.

Conform prevederilor din Legea 31/1990 si ale statutului societatii, AGOA are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Actionarii au drepturi nepatrimoniale (dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul de vot, dreptul de informare) si drepturi patrimoniale (dreptul la dividende si dreptul de a instraina actiunile).

7. Concluzii si propunerea de repartizare a profitului societatii

In anul 2015 compania si-a desfasurat activitatea in conformitate cu prevederile actului constitutiv , a hotararilor AGA , a BVC , cu respectarea legislatiei in vigoare privind organizarea si reflectarea in contabilitate a activitatii specifice precum si a reglementarilor pietei de capital.

Fata de cele prezentate , Consiliul de Administratie propune spre aprobare :

1.Acoperirea pierderii neacoperite din anii precedenti in suma de 11.289.509,54 lei cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

2.Repartizarea profitului net in valoare de 4.368.054,21 lei :

- **La rezerva legala conform art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale,**
republicata : **284.393,68 lei**
- **Distribuirea de dividende actionarilor** **3.126.329,67 lei**
- **Repartizarea la fondul de dezvoltare** **957.330,86 lei**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Mihaela Dobrin