



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 21.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 21.04.2017, 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 2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2016 si a raportului auditorului financiar.

Art.2 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2016, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016, in suma de 4.455.307 lei astfel : 277.117 lei - la rezerva legala, 241.330 lei - surse proprii de finantare si 3.936.860 lei dividende, reprezentand dividend brut de 0,0068 lei/actiune .

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Art.5 Se aproba remuneratiile variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.

Art. 6. Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.

Art.7. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2017.

Art. 8. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 9 Se aproba alegerea auditorului financiar si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili clauzele contractului de audit.

Art. 10. Se aproba ipotecarea urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unei linii de credit in valoare totala de 9.900.00 lei: Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent si Hotel Restaurant Hora cu terenul aferent. Se mandateaza dna director general Mosoiu Narcisa pentru a semna contractele de ipoteca si toate actele necesare ipotecarii imobilelor.

Art.11 Se aproba data de 22.08.2017 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.

Art. 12 Se aproba data de 21.08.2017 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Art.13 Se aproba data de 31.08.2017 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art. 14 Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- 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

domnul Dobrin Mielu