



**Materiale aflate la pct.9,10,11,12,13 si 14
aferele ordinii de zi a
Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.04.2017**

Pct.9 Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit, ca urmare a expirarii contractului anterior. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili clauzele contractului de audit.

In conformitate cu art.111 alin (2) pct.b) din Legea nr. 31/1990, AGOA este competenta sa numeasca auditorul financiar si durata minima a contractului de audit.

Ofertele de audit, insotite de un portofoliu, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 06.04.2017, ora 13.00, intr-un plic inchis, cu mentiunea “ Oferta audit AGA 21.04.2017”.

Lista cu persoanele care au depus oferte se va pune la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.04.2017, pe site-ul societatii www.thrmareaneagra.ro.

Pct.10 Aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit si ipotecarii in acest scop a unor imobile.

In vederea finantarii programului investitional, precum si pentru pregatirea bazei materiale pentru sezonul estival 2017, dat fiind specificul activitatii societatii de productie a veniturilor cu preponderenta in trim III, propunem aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare totala de 7.500.000 lei si suplimentarea acesteia cu 2.400.000 lei.

Aceste imprumuturi vor fi rambursate pe masura realizarii veniturilor din activitatea proprie, precum si a surselor de finantare a investitiilor, pe masura generarii lor(amortisment).

Pentru contractarea acestor credite este necesara garantarea lor cu imobile aflate in proprietatea THR Marea Neagra SA.

Ca urmare, propunem Adunarii Generale a Actionarilor spre aprobare urmatoarele :

- garantarea creditelor, prin ipotecarea urmatoarelor active, cu terenul aferent: Complex Sirena si Complex Hora.
- mandatarea doamnei Director General, Narcisa Mosoiu, pentru semnarea contractelor de ipoteca, precum si a tuturor actelor necesare ipotecii imobilelor.

Pct. 11. Aprobarea datei 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.

Pct. 12. Aprobarea datei de 21.08.2017 ca ex–date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Pct. 13. Aprobarea datei de 31.08.2017 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

Pct. 14. 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 Ordinare a Acționarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dul Dobrin Mielu