



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,

Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

Capital social subscris si varsat : 19.305.806, 40 ron

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

---

### **Material aferent pct. 5 de pe ordinea de zi AGOA**

#### **Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului.**

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, art. 17 (3) si art. 20 (2) din Proiectul Actului Constitutiv, fiecare membru din Consiliul de Supraveghere si fiecare membru al Directoratului este obligat sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala.

Se propune nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la suma de 100.000 euro, iar pentru membrii Directoratului, la suma de 75.000 euro.

### **Material aferent pct. 6 de pe ordinea de zi AGOA**

Se propune imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian - consilier juridic, pentru ca singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, sa efectueze demersurile 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.

### **Material aferent pct. 7 de pe ordinea de zi AGOA**

Se propune **data de 28.11.2017 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.

Se propune **data de 27.11.2017 ca ex- date** conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Dul Dobrin Mielu