

Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

1. Aproba schimbarea formei de administrare a societatii din sistem unitar, in sistem dualist.
2. Aproba modificarile Actului constitutiv si noul Act Constitutiv al societatii, ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist, conform proiectului publicat.
3. Imputerniceste pe dl. sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
4. Aproba reducerea capitalului social cu valoarea de 41.961 lei, cu consecinta diminuarii participatiei Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului la valoarea de 9.730,5 lei reprezentand 97.305 actiuni.
5. Imputerniceste pe d-na/dl. sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.
6. Stabileste data de ca data de de inregistrare si data de ca ex-date.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.

Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** societății **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia** întrunit legal în data de, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Constata încetarea mandatului Consiliului de Administrație format din Mielu Dobrin, Dragoș Călin, Titus Prescure, Nicolae Butoi și Dorinel Cazacu, ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și a modificării Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență:
 - a. dl.
 - b. dl.
 - c. dl.
3. Aproba încheierea Contractului de Administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului anexat.
4. Imputernicește pe d-na/dl. în calitate de mandatar convențional din partea societății pentru semnarea Contractului de Administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere.
5. Stabilește nivelul asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere la suma de 100.000 euro și pentru membrii Directoratului la suma de 75.000 euro.
6. Imputernicește pe d-na/dl. să efectueze toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.
7. Stabilește data de ca data de înregistrare și data de ca ex-date.

Presedinte de [edin]\

Secretariat A.G.O.A.