

Proiect de Hotarâre A.G.O.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentandactiuni si % din capitalul social , adopta urmatoarea :

HOTARÂRE

Art. 1. Se aproba situatiile financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si de auditorul financiar. Se aproba acoperirea integrala a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile , asa cum sunt prezentate in Raportul Directoratului si in Notele la Situatiile financiare 2017.

Art.2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in valoare de 1.691.836 lei astfel : 110.647lei –la rezerva legala, 741.711,59 lei -surse proprii de finantare si 839.477,41 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,00145 lei/actiune.

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului, pentru exercitiul financiar 2017.

Art.4 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2018.

Art.5. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2018.

Art.6. Se aproba prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractata de la BCR si ipotecarea in acest scop a Complexului Sirena, impreuna cu terenul aferent.

Art.7. Se aproba data de 23.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor , data de 22.08.2018 ca ex–date si data de 31.08.2018 ca data a platii .

Art.8. Se imputerniceste dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau dl Mares Cristian - consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

Presedinte de sedinta

Presedintele Directoratului

Mosoiu Georgiana Narcisa

Secretar A.G.O.A.

Proiect de Hotarâre A.G.E.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentandactiuni si % din capitalul social ,adopta urmatoarea :

HOTARÂRE

Art. 1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv astfel:

* art.17 alin (2):” Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a maxim 3 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si maxim 4 salarii medii brute pe societate, pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul de 10 % din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui.”

* art.20 alin (4)” Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”.

*art.20 alin (6) “ Limitele remuneratiei lunare a presedintelui si membrilor directoratului se stabilesc intre 5 si 15 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.

Art.2. Se imputerniceste pentru a semna Actul Constitutiv al societatii, modificat.

Art. 3 Se aproba data de 23.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor si data de 22.08.2018 ca ex-date.

Art. 4. Se imputerniceste dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau dl Mares Cristian - consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.

Presedinte de sedinta

Presedintele Directoratului

Mosoiu Georgiana Narcisa

Secretar A.G.E.A.