



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Material aferent pct.4 al ordinii de zi AGOA din adata de 30/31.01.2025

La data de 14.11.2024, urmare vacantarii unui post de adminsitator, Consiliul de Administratie a procedat la numirea unui administrator provizoriu in conformitate cu art. 137 ^ 2 alin (1) din Legea nr. 31/1990. In temeiul alin (3) al aceluiasi articol, numirea administratorului provizoriu s-a facut pana la intrunirea adunării generale ordinare a acționarilor, avand in vedere ca atributul alegerii administratorilor societatii apartine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Ca atare, Consiliul de administratie supune aprobarii AGOA din data de 30/31.01.2025 alegerea unui administrator pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la data de 20.03.2026.

Material aferent pct.5 al ordinii de zi AGOA din adata de 30/31.01.2025

Se propune imputernicirea dnei Ichim Mihaela si/ sau Zaberca Costina, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de AGOA .

Consiliul de Administratie