



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Proiect Hotarare AGOA din data de 29/30.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29/30.04.2022 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de voturi valabil exprimate reprezentandactiuni si% din capitalul social, hotaraste :

1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv d.na. Costina Zaberca cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.
2. Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021, după cum urmează:
4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata in anul 2021.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si Programul de investitii pentru anul 2022.
6. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022.
7. Se aproba Raportul de remunerare .
8. Se aproba data de 19.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de 18.08.2022 ca ex-dată si data de 31.08.2022 ca data a platii.
9. Se constata incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Constantin Frățilă, ca efect al renunțării acestuia la mandat în data de 14.02.2022 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.
10. Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, 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 Ordinara a Acționarilor din 29/30.04.2022.

Consiliului de Administratie