



# S.C. 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

## Proiect Hotarare AGEA din data de 18/19.09.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 18/19.09.2023 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 reprezentand.....actiuni si .....% din capitalul social, hotaraste :

*1. Alege secretariatul de ședință format dintr-o persoana - 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. Aproba eliminarea obligatiei societatii de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obtinuta din valorificarea unor active, obligatie instituita prin art.2 al Hotararii AGEA nr. 1/13.03.2023.*

*3. Împuterniceste pe Costina Zaberca si Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.*

Consiliul de Administratie