



# 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 si varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## Proiect Hotarare AGEA din data de 19/20.02.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 19/20.02.2024, 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 :

**Art. 1.** Alege secretariatul de ședință format dintr-o persoană- 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.

**Art. 2.** Aproba schimbarea sediului social al societatii in localitatea *Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta.*

**Art. 3.** Aproba vanzarea si conditiile de vanzare pentru unele imobile din patrimoniul societatii.

**Art. 4.** Aproba contractarea unui credit pe termen mediu de la Banca Transilvania, in valoare de 4 mil. euro sau echivalentul in lei, precum si garantarea lui cu ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilelor (cladiri cu terenurile aferente) Complex Semiramis si Complex Tosca din statiunea Saturn. Imputerniceste pe dna Ichim Mihaela- presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor actelor necesare in vederea angajarii creditului si constituirii garantiilor imobiliare.

**Art. 5.** Ratifica inchirierea imobilelor Semiramis si Tosca, din perspectiva prevederilor art. 91 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața.

**Art. 6** 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