



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

Proiect Hotarare AGOA din data de 29/30.11.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29/30.11.2022 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. Aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv Costina Zaberca, acționar al societății, cu datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunărilor generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

2. Revoca Strategia de dezvoltare si restructurare a THR Marea Neagra SA, aprobata prin Hotararea A.G.O.A nr. 3/22.04.2020.

3. Aproba Programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A. în perioada cuprinsă între data hotărârii adunării generale și 31.12.2023.

4.Mandateaza Consiliul de Administrație al societății pentru închirierea activelor societății, prezentate în Programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A, pe baza unei proceduri aprobate de către Consiliul de Administrație care să asigure încasarea de către societate a celui mai bun preț. Mandatul acordat Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023.

5. Aproba rectificarea Bugetului de investitii si reparatii aprobat pentru anul financiar 2022.

6. Constata încetarea în august 2022, prin ajungere la termen, a mandatelor dlor Zamfir Mihai- Director General si Rosu Bogdan Nicolae- Director General Adjunct si radierea acestora din Registrul Comerțului.

7. Împuterniceste pe Costina Zaberca - șef birou juridic si Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de adunara generală a acționarilor.

Consiliului de Administratie