



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 21/22.06.2022

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. 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. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii pentru adoptarea in exercitiul financiar al anului 2022, a tuturor masurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar in Raportul cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 si care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare, precum si la imposibilitatea exprimarii unei opinii asupra situatiei rezultatului global, situatiei modificarilor capitalurilor proprii si situatiei fluxurilor de trezorerie.

3. 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 21/22.06.2022.

Consiliului de Administratie