



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Proiect Hotarare AGEA din data de 15/16.11.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 15/16.11.2024 , in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentand.....actiuni si% din capitalul social, hotaraste :

Art.1 Aproba alegerea secretariatului 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 reducerea capitalului social al THR Marea Neagra SA de la 32.555.999,70 lei, la 27.679.451,40 lei, cu valoarea unui numar de 48.765.483 actiuni rascumparate de la actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate conform art. 134 alin (1) lit d) din Legea nr. 31/19990, precum si anulara celor 48.765.483 de actiuni.

Art. 3. Aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: „Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 27.679.451,40 lei format din aport în natura de 19.296.456,7 lei și aport în numerar de 8.382.994,70 lei și este divizat în 276.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.

Art.4. Ratifica prelungirea contractului de inchiriere a activului „Bai Reci” din Eforie Sud.

Art. 5 Aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de AGEA.