



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 AGOA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 30/31.01.2025 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar devoturi valabil exprimate reprezentand.....actiuni si% din capitalul social, hotaraste :

Art. 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.

Art 2. Aproba BVC si Planul de investitii, pentru anul 2025.

Art.3 Aproba indemnizatiile administratorilor societatii, dupa cum urmeaza: presedinte C.A - 5.500 lei net lunar , membru CA- 4.000 lei net lunar.

Art 4 Alege membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la data de 20.03.2026.

Art 5 Împuterniceste pe dna Ichim Mihaela si dna Costina Zaberca 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