



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr.1B, jud.Constanța Tel:+40-241-751-656/+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 29/30.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29/30.04.2024, 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 Imputerniceste 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 adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Art.2. Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

Art.3. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023, in valoare de 34.549.664,01 lei, dupa cum urmeaza: la rezerva legala - 1.065.707,24 lei ; la alte rezerve - 33.483.956,77 lei.

Art.4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023.

Art.5. Aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.

Art.6. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii, pentru anul 2024.

Art.7. Aproba acoperirea pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile, a pierderii contabile reportata generata de aplicarea pentru prima data a IAS 29 și a pierderilor legate de anularea propriilor actiuni .

Art.8. Aproba Politica de remunerare.

Art.9 Imputerniceste 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 adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.