



# S.C. 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 și varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## Proiect Hotarare AGA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29/30.09.2022 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 reprezentand.....actiuni si ....% din capitalul social, hotaraste :

Art.1. S-a luat act de informarea referitoare la faptul ca art. 5 al Hotărârii A.G.O.A. nr.4 din 11.08.2020 nu a fost dus la îndeplinire.

Art.2 S-a luat act de informarea referitoare la faptul ca Raportul de evaluare a activelor care au determinat rezultatul contului de profit și pierdere la 31.12.2021 este clasificat document confidential de catre emitentul Price waterCoopers , prin urmare raportul care a stat la baza întocmirii, prezentării și aprobării rezultatelor financiare încheiate la 31.12.2021 este un document de uz intern.

Art.3 Consiliul de administrație al T.H.R. Marea Neagră are în atenție Strategia aprobată de către acționari, urmând ca în următoarea sedinta A.G.O.A. sa prezinte acționarilor o nouă propunere de strategie de dezvoltare a activității societății, în cadrul căreia vor fi cuprinse și propuneri privind modul de administrare al activelor companiei.

Art.4 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 hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 29/30.09.2022.

Consiliul de Administratie