



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

Proiect Hotarare AGEA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 13/14.03.2023 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 :

1. 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.

2. Aprobarea destinației sumelor incasate urmare valorificării unor active conform Hotararii AGEA nr. 2/29.11.2022, potrivit propunerii prezentate acționarilor:
.....

3. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic și dlui Cristian Mares-consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Consiliul de Administratie