



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 AGOA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 04/05.05.2023 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. 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.

2. Constata renunțarea la mandatul de administrator a dlui Gavril Stelian și aproba radierea acestuia din evidențele Registrului Comerțului.

3. Alege membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, respectiv până la data de 20.03.2026.

4. Desemnează pe dna Ichim Mihaela, președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății, pentru a semna contractul de administrare cu administratorul ales.

5. Împuternicește pe Costina Zaberca - șef birou juridic și pe Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație