



# 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 AGOA din data de 19/20.06.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 19/20.06.2023 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 :

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. Aproba Situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.

3. Aproba acoperirea pierderii reportate de 4.461.880,70 lei din sumele înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve” și repartizarea/acoperirea pierderii nete curente înregistrate la 31.12.2022 de 6.463.143,33 lei astfel: repartizarea la rezerva legala a sumei de 356.713 lei și acoperirea din sumele înregistrate în contul 1068 “ Alte rezerve” a sumei de 6.819.856,33 lei.

4. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie și a conducerii executive, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

5. Aproba Raportul de remunerare pentru anul 2022.

6. Aproba actualizarea Programului de investiții pentru anul 2023.

7. Aproba distribuirea de dividende în suma de 6.893.494,06 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0119677 lei/actiune.

8. Aproba data de 14.07.2023 ca data de înregistrare și data de 13.07.2023 ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor propuse.

9. Aproba data de 04.08.2023 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de înregistrare.

10. Aproba numirea auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea exercitiilor financiare 2023, 2024 și stabilirea remuneratiei aferente.

11. Aproba condițiile de închiriere pentru Complexul Tosca din stațiunea Saturn: procedura de închiriere - licitație publică cu strigare; chiria minimă - 99.000 /an + TVA; garanție de participare - 10 % din valoarea minimă a chiriei; durata contractului de închiriere - 3 ani

12. 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 adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Consiliul de Administratie