



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 si 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 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 completării „Planului de valorificare a patrimoniului societatii”, aprobat prin art. 2 din Hotararea AGOA nr. 8 din 29.11.2022 si Hotararea AGOA nr. 9/29.11.2022, prin inchirierea la licitatie publica a urmatoarelor imobile: Complex turistic Cleopatra, Complex turistic Narcis, Complex turistic Balada, Complex turistic Cerna, Bufet Narcis si Gradinita Hora - din statiunea Saturn, Complex turistic Vraja Marii din Eforie Nord si Bai Recii din Eforie Sud și prin atribuire directa - Complex turistic Hora.

3.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii in vederea stabilirii conditiilor de inchiriere pentru imobilele mentionate la pct. 2 si a calendarului sedintelor de licitatie care se vor desfasura pana la data de 30.11.2023.

4. Ratificarea inchirierilor activelor mentionate la pct. nr. 2, pentru care s-au organizat licitatii in prima decada a lunii martie 2023.

5. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si 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