

## **Proiect de Hotarâre A.G.O.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de ....., 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 , adopta urmatoarea :

### **HOTARÂRE**

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii, pentru anul 2019.

Art.2 Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Administratie

Art.3 Se aproba modificarea clauzelor Contractelor de Mandat

Art.4 Se aproba desemnarea dlui/dnei..... ca mandatar conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administratie.

Art.5 Se imputerniceste dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau dl Mares Cristian - consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor.

Presedinte de sedinta

Presedintele Directoratului

Mosoiu Georgiana Narcisa

Secretar A.G.O.A.