



## S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion, nr.29 Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
CONT IBAN: RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia  
Mangalia

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

### PROIECT DE HOTARARE AGOA din data de 19/20.04.2019, ora 9.30

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 19.04.2019, 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. Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si auditorul financiar.
2. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societatii si de auditorul financiar.
3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in valoare de 9.823.215 lei, astfel: 565.153 lei – la rezerva legala, 4.348.566,52 lei - surse proprii de finantare si 4.909.495,48 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,00848 lei/actiune.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si, respectiv a membrilor Directoratului societatii, pentru exercitiul financiar 2018.
5. Se aproba remuneratii variabile.
6. Se aproba strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.
7. Se aproba prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractata de la BCR si ipotecarea in acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent.
8. Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.
9. Se aproba .....auditor financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2019 si 2020 si stabilirea remuneratiei aferente.
10. Se aproba data de 19.08.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de 16.08.2019 ca ex-date si data de 30.08.2019 ca data a platii .
11. Se imputernicesc 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 a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 19/20.04.2019.

PRESEDINTE DIRECTORAT Mosoiu Georgiana Narcisa

VICEPRESEDINTE DIRECTORAT Stanescu Constantin

MEMBRU DIRECTORAT Mircea Cristian