



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

Materiale aferente ordinii de zi a AGEA din data de 22/23.10.2019

Pct.4 Propunere pentru stabilirea datei de 19.11.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor si propunere pentru stabilirea datei de 18.11.2019 ca ca ex-date.

Pct. 5 Imputernicirea dnei 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 Extraordinara a Acționarilor.

DIRECTORATUL THR MAREA NEAGRA S.A.