



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

Proiect Hotararea AGEA din data de 22/23.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Nagra S.A, intrunita in data de 22/23.04.2020 , 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 reprezentandactiuni si% din capitalul social, hotaraste :

1.Se aproba modificarea Actului Constitutiv prin eliminarea urmatoarelor puncte de lucru/sedii secundare:

BIROU- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Bulevardul Republicii nr. 44
COMPLEX VULTURUL. PISCINA VULTURUL-Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Vulturul
COMPLEX PAJURA- Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Comple Pajura
COMPLEX LIDIA- Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Lidia
COMPLEX COCORUL - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Cocorul
COMPLEX BRANDUSA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Brandusa
COMPLEX CLAUDIA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Claudia
CAMIN PERSONAL DESPINA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Camin Personal Despina
COFETARIA SATURN -Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Cofetarie Saturn
BRASERIA SATURN - Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Braseia Saturn
COFETARIE/LABORATOR DE COFETARIE PATISERIE VALURILE MARIIL- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Tudor VLadimirescu
TEREN TENIS APOLLO- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Scolii , Teren Tennis Apollo
VILA VULCAN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Ovidiu, Vila Vulcan
VILA GAROFITA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Tudor Vladimirescu , Vila Garofita
VILA NUFARUL - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Tudor Vladimirescu , Vila Nufarul
VILA RITA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Ovidiu, Vila Rita
VILA MIMOZA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Tudor Vladimirescu ,Vila Mimoza
SERA FLORI - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Mihail Kogalniceanu , Sera Flori
HOTEL,RESTAURANT,C.T.UNION- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul T.Vladimirescu,HOT/REST/C.T.UNION
HOTEL PRAHOVA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Sportului
HOTEL FELIX - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Aleea Perla , Hotel Felix
HOTEL FAGARAS -Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Sportului , Hotel Fagaras
HOTEL BUCEGI - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Sportului , Hotel Bucegi
HOTEL EFORIE - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
COFETARIESI LABORATOR PESCARUS Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. REPUBLICII,COFET./LABOR.PESCARUS
COFETARIE SI RESTAURANT PERLA MARIIL - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. REPUBLICII,COFET./REST.PERLA MARIIL
HOTEL APOLLO- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
RESTAURANT CAMEN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VILA OITA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
GRUP SANITAR SI DUS CALD BELONA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VESTIAR SOLERO - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
GRUP SANITAR SOLERO- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VILA MALVINA,ANTOANETA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie



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

VESTIAR BELONA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VILA RITA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VESTIAR SOLERO - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Vestiar Solero
HOTEL RESTAURANT CARMEN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Hotel Restaurant Carmen
VILA AXA B - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Vila AXA B
DUS CALD "BELONA" - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Dus Cald Belona
MAGAZIN/ CHIOSC NR.6 "PERLA"- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Chiosc nr .6 Perla
RESTAURANT MERCUR- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Restaurant Mercur
RESTAURANT DUNAREA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Restaurant Dunarea
HOTEL BETA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Beta
HOTEL ATENA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Atena
HOTEL ALFA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Alfa
RESTAURANT MERCUR- Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Mercur nr. 7
HOTEL ANCORA- Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Faleză, Nr. 10
HOTEL RIVIERA - Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Faleză , Nr. 8
HOTEL GLORIA - Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Faleză , Nr. 2
HOTEL SUCEAVA- Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Cantacuzino, nr. 72
HOTEL NEPTUN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Mihai Eminescu
AGENTIA C.F.R. - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Agentia C.F.R
MAGAZIN VULTURUL - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Magazin Vulturul
VILA MARA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Vila Mara
VILA LACUL - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Vila Lacul
VILA BÂLEA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, VILA Balea
TEREN TENIS VENUS - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Teren Tenis Venus
LABORATOR CTC (UNION)- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Laborator CTC
CAMPING MEDUZA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. SPORTULUI
SPALATORIE 7 TONE- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Decebal
HOTEL CAPITOL- Loc. Eforie Nord, Oras Eforie, str. Faleză nr. 6
HOTEL MURES- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Mures
HOTEL PRAHOVA – Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Prahova
HOTEL SIRET- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Siret
HOTEL SEMIRAMIS- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Semiramis
HOTEL MIORITA- Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Hotel Miorita
RESTAURANT RAPSODIA- Loc. Eforie Nord, oras Eforie, Bdul Republicii

2. Se aproba desemnarea dnei Presedinte a Directoratului - Mosoiu Georgiana Narcisa, pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii, actualizat.
3. Se aproba data de 19.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor si data de 18.08.2020 ca ex-date.
4. Se imputernicesc dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dl Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului şi a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinare a Acţionarilor din data de 22/23.04.2020.

Presedinte Directorat



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

Mosoiu Georgiana Narcisa