



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

## Proiect Hotararea AGOA din data de 22/23.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra 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 reprezentand .....actiuni si .....% din capitalul social, hotaraste :

1. Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societatii si auditorul financiar.
2. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si de auditorul financiar.
3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in valoare de 5.592.062,39 lei, astfel: 392.042 lei - la rezerva legala, 2.015.795,73 lei - alte rezerve si 3.184.224,66 lei - dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0055 lei/actiune, conform propunerii Directoratului.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si, respectiv a membrilor Directoratului societatii, pentru exercitiul financiar 2019.
5. Se aproba remuneratiile variabile.
6. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2020;
7. Se aproba forma actualizata a contractelor de administratie, respectiv de mandat. Se aproba desemnarea..... pentru semnarea din partea societatii a contractului de administratie aprobat.
8. Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.
9. 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. Se aproba mandatarea dnei Presedinte a Directoratului- Mosoiu Georgiana Narcisa- pentru semnarea contractelor de ipoteca, precum si a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.
10. Se constata expirarea unor contracte incheiate de societate cu fosti administratori, directori si auditori.
11. Se aproba data de 19.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de 18.08.2020 ca ex-date si data de 31.08.2020 ca data a platii .
12. 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 Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22/23.04.2020.

Presedinte Directorat  
Mosoiu Georgiana Narcisa