



## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia** intrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

### HOTARÂRE :

1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare.
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, care face parte integrantă din aceasta, în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistem unitar.
3. Imputernicește pe Dl Raduta Gib Tony Cristian sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
4. Imputernicește pe Dna Costina Zaberca – sef birou juridic sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.