

MAMAIA S.A.  
STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUD. CONSTANȚA  
" J13/672/1991 CUI RO 1890659,

**H O T Ă R Ă R E A NR. 04/27.05.2014**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

În baza Ordinului nr. 675/27.05.2014 emis de Ministerul Economiei, a  
În temeiul Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă data de **06.06.2014**, ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004, privind piața de capital.

**Art.2.** Se aprobă **Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013**, compuse din Bilanț, Contul de profit și pierdere, Situația activelor imobilizate, Date informative, Situația modificărilor capitalului propriu, Note explicative, Situația fluxurilor de trezorerie, pe baza prezentării Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar, situații anuale analizate și avizate prin Decizia C.A. nr. 20/26.05.2014, în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

Se ia act de Raportul auditorului financiar extern privind situațiile financiare întocmite la 31.12.2013.

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013, în baza Raportului C.A. și Raportului auditorului financiar, în temeiul art. 111 alin. 2 lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Intrucât din exercițiul financiar 2013 a rezultat pierdere, societatea nu distribuie dividende.

Se aprobă Raportul anual, pentru exercițiul financiar 2013, întocmit în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

**Art.3.** Se aproba **Bugetul de Venituri și Cheltuieli** pentru anul 2014, în forma prezentată de conducerea societății.

**Art.4** Având în vedere ca măsurile adoptate prin Hotărârea AGA nr. 21/29.08.2013 nu au fost duse la îndeplinire, ținând cont de faptul ca Mandatul special nr. 23483/28.08.2013, emis de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism a expirat la data de 29.10.2013, în conformitate cu Decizia CA nr. 22/26.05.2014, se aproba de principiu inchirierea activelor Garaj, Hala și Rampa Auto, situate în incinta Grup Gospodaresc din Constanta, Bdul. Mamaia nr. 284, jud. Constanta, prin concurs de oferte, pe baza criteriului de selecție reprezentat de cel mai bun pret oferit de tertul potențial interesat, sub rezerva obtinerii avizului de legalitate emis de departamentul juridic al D.I.M.M.M.A.T.. În acest sens, Consiliul de Administrație va aviza preliminar procedura de inchiriere și va înainta reprezentantului D.I.M.M.M.A.T. documentația pentru obtinerea avizului de legalitate.

Urmare adoptării prezentei hotărâri, se consideră revocate implicit toate hotărârile anterioare adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor SC Mamaia SA privitoare la închirierea activelor arătate, această operațiune urmând a fi efectuată în condițiile aprobate prin prezenta hotărâre.

**Art.5 Se aproba** incheierea de contracte de asistenta juridica si de reprezentare a SC MAMAIA SA cu Societatea Civila de Avocati "Apostol Armeanu si Cristiana Grecu" pentru dosarele urmatoarele dosare aflate pe rolul instantelor de judecata: 2446/88/2013; 8552/118/2013; 4090/212/2014; 47/118/2012.

**Art.6 Se aproba** Planul de investitii si dezvoltare al societatii, dupa cum urmeaza:

Asocierea in participatiune se aproba sub conditia ca patrimoniul societatii MAMAIA sa nu fie afectat in nici o situatie prezenta sau viitoare,, chiar si ulterioara incetarii asocierii propuse, iar managementul societatii MAMAIA sa prezinte un plan de afaceri elaborat pentru perioada in care isi face efectul contractul de asociere. Pentru acest scop, este obligatoriu consultarea permanenta a reprezentantului actionarului majoritar si a Consiliului de Administratie care va emite decizii scrise in acest sens.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 101.779.516 voturi exprimate "pentru" reprezentând acțiunile aferente participației în procent de 96,5680% a Statului prin Ministerul Economiei în capitalul social al Mamaia S.A.

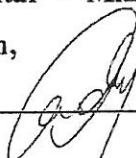
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de directorul general al societății, care prin compartimentele de resort va îndeplini formalitățile legale de menționare și publicitare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și Monitorul Oficial.

Semnata azi, 27.05.2014, in 5 exemplare originale.

#### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentant acționar majoritar – Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism,

ANDRA Marius-Daniel



Secretar – Abibula Leila

