



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și vărsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

Către,
Bursa de Valori București
Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: **20 aprilie 2018**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrată în sistem dualist**

Sediul social : **Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanța**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris și vărsat: **57.894.993,9 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din data de 20.04.2018

Total voturi exprimate	- 482.043.784
Total voturi «pentru»	- 482.043.784
Total voturi «impotriva»	- 0
Abțineri	- 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor T.H.R. MAREA NEAGRĂ S.A. întrunită în data de 20.04.2018, ora 09.00, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 482.043.784 voturi valabil exprimate reprezentând 482.043.784 acțiuni, 83,26% din capitalul social al societății și 100% din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și versat : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar. Se aprobă acoperirea integrală a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile, așa cum sunt prezentate în Raportul Directoratului și în Notele la Situațiile financiare 2017.

Art.2. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în valoare de 1.691.836 lei astfel: 110.647 lei – la rezerva legală, 741.711,59 lei – surse proprii de finanțare și 839.477,41 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00145 lei/ acțiune.

Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului, pentru exercițiul financiar 2017.

Art.4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și programul de activitate pentru anul 2018.

Art.5. Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2018, cu modificările propuse de acționarul majoritar SIF Transilvania SA.

Art.6. Se aprobă prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și garantarea liniei de credit prin ipotecarea Complexului Sirena, împreună cu terenul aferent. Se împuternicește dna Moșoiu Georgiana Narcisa, președintele Directoratului societății, pentru a semna contractele de ipotecă, precum și toate actele necesare prelungirii liniei de credit și ipotecării imobilului.

Art.7. Se aprobă data de 23.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de 22.08.2018 ca ex-date și data de 31.08.2018 ca dată a plății.

Art.8. Se împuternicește dna Costina ZABERCA - șef departament juridic și/sau dl. Cristian MAREȘ - consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Președintele Directoratului
Moșoiu Georgiana Narcisa