



# S.C. 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 varsat : 57.600.848,70 lei

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



## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 09.11.2023;

**Convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** in data de **12.12.2023, ora 11<sup>00</sup>, la sediul societatii**, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din Dragos Calin, Rosu Bogdan-Nicolae si Zaberca Costina, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinați cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și Actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

2. Aprobarea divizării parțiale, asimetrice, în interesul acționarilor, fara dizolvare a societatii THR Marea Neagra SA, potrivit dispozițiilor art. 250<sup>1</sup> lit. a) din Legea nr. 31/1990 și ratificarea expresă a tuturor acțiunilor și deciziilor Societății și ale Consiliului de Administrație, luate în legătură cu operațiunea de divizare, așa cum sunt prezentate în Raportul administratorilor întocmit în conformitate cu art. 243<sup>2</sup> alin (1) din Legea nr. 31/1990.

3. Aprobarea Proiectului de divizare a societatii THR Marea Neagra SA publicat pe pagina web a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pe pagina web a societatii începând cu data de 09.11.2023.

4. Aprobarea ca divizarea Societății să se realizeze pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022, auditate de auditor financiar BDO Audit SRL, reprezentând data de referință a divizării conform Proiectului de divizare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor legale incidente.

5. Aprobarea transferului în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul Societății reprezentând activele și pasivele T.H.R. Marea Neagra S.A., către “Societatea Beneficiară ” *Hoteluri Restaurante Sud SA* ce urmează să fie înființată ca efect al divizării, astfel cum reiese din rezervarea de denumire eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în temeiul art. 250<sup>1</sup> coroborat cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990 și aprobarea efectelor divizării, conform Proiectului de divizare.

6 . Aprobarea datei efective a divizării ca fiind data înmatriculării la Registrul Comerțului a noii societăți Hoteluri Restaurante Sud SA, “ Societatea beneficiară ” constituită în urma divizării, în conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.

7. Aprobarea prețului ce urmează a fi plătit de THR Marea Neagră SA acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/acțiune, stabilit în conformitate cu Standardele Naționale ANEVAR prin Raportul de evaluare nr. 886/26.10.2023 întocmit de către expertul evaluator Darian DRS S.A. identificat cu legitimația ANEVAR nr. 15355 și legitimația ASF nr.PJR16EVPJ/120011, numit prin Încheierea nr. 19289/01.08.2023 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în dosar nr. 83048/31.07.2023, pentru estimarea valorii acțiunilor Societății conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

8. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății ca urmare a implementării divizării, astfel, capitalul social al T.H.R. Marea Neagră se va reduce cu 25.044.849 lei, de la 57.600.848,7 lei, la 32.555.999,7 lei, prin anularea unui număr de 250.448.490 acțiuni.

Capitalul social integral subscris și varsat este de 32.555.999,7 lei format din 19.296.456,7 lei aport în natura și 13.259.543 lei aport în numerar.

9. Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) al Actului constitutiv al THR Marea Neagră SA, care va avea următoarea redactare: „Art. 7(1) *Capitalul social subscris și vărsat este de 32.555.999,7 lei format din aport în natura de 19.296.456,7 lei și aport în numerar de 13.259.543 lei și este divizat în 325.559.997 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei*” și aprobarea Actului constitutiv actualizat al THR Marea Neagră SA ca urmare a divizării parțiale asimetrice și reducerii capitalului social.

10. Aprobarea Actului constitutiv al “Societății beneficiare” Hoteluri Restaurante Sud SA .

11. Aprobarea mandatării administratorului unic al Societății Beneficiare- Rosu Bogdan Nicolae, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, ca în numele și pe seama acționarilor acesteia să semneze Actul constitutiv al societății Hoteluri Restaurante Sud SA, precum și orice alte documente care se subscriu înființării acestei societăți.

12. Aprobarea imputernicirii dnei Ichim Mihaela, președinte al Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor THR Marea Neagră SA, hotărârile AGEA adoptate, Actul constitutiv actualizat al societății precum și orice alte documente necesare pentru efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrarea, publicarea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, depunere, preluare acte, eventuale completări ale documentelor necesare de înființare a Societății beneficiare, mandat acordat în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al României și orice entitate publică sau privată implicată, astfel încât scopul Proiectului de Divizare și al Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie îndeplinit.

13. Aprobarea datei de 11.04.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 10.04.2024 ca ex-date și 12.04.2024 - data plății.

14. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

La Adunarea Generală a Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **04.12.2023**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră S.A. este de 57.600.848,70 lei și este divizat în 576.008.487 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu la data de 25.11.2023.

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 25.11.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: În cazul acționarilor persoane fizice - extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: ”Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 12/13.12.2023”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) sau de la sediul societății, începând cu data de 09.11.2023, în zilele lucrătoare, între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice îndreptățiți să participe la Adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al

actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.12.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decăt limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 10.11.2023, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de 10.12.2023, ora 11.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin devot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 10.11.2023, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până la data de 10.12.2023, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023”.

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite si ca document electronic cu semnătură electronic extinsă incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa [aga@thrmareaneagra.ro](mailto:aga@thrmareaneagra.ro), cu 48 de ore înainte de sedinta AGEA, menționând la subiect: “ pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12/13.12.2023”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data de 10.12.2023, ora 11.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si împuternicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 11.11.2023.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numarul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarile generale ale actionarilor sunt convocate pentru data de 13.12.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Consiliul de Administratie  
prin presedinte Ichim Mihaela