



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 vărsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **21.03.2022**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

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: **57.600.848,70 lei**

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

Eveniment important de raportat:

THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la deciziile AGOA adoptate în ședința din 21.03.2022:

Art. 1 – Se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-un singur membru, respectiv Dragos Calin. Aceasta hotărârea a fost aprobată cu 455.329.650 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva”.

Art. 2 – Se respinge alegerea secretariatului format din Zaberca Costina și Badea Aurel. Pentru această hotărâre au fost înregistrate 5.409.500 voturi “pentru” și 449.920.150 voturi “împotriva”.

Art. 3 - (1) Se aproba alegerea, prin metoda votului cumulativ, a unui Consiliu de Administrație format din:

- a. Ichim Mihaela (449.988.160 voturi cumulate);
- b. Busu Cristian (449.942.240 voturi cumulate);
- c. Vatuiu Mihaita Giani (449.935.640 voturi cumulate);
- d. Marin Serban Valentin (449.920.640 voturi cumulate);
- e. Gavril Petru Stelian (449.920.140 voturi cumulate).

(2) Mandatul consiliului de administrație este de 4 ani, cuprins între data de 21.03.2022 și 20.03.2026.



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

(3) Se constata incetarea de drept a mandatului administratorilor in functie la data adunarii generale ordinare a actionarilor si care nu au fost alesi ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, respectiv dna. Veres Diana, dl Mailat Dinu-Serban si dl. Carapiti Dumitru. Se aproba radierea acestora din Registrul Comertului.

Art. 4 - Se aproba mentinerea remuneratiilor convenite administratorilor, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din 2023, astfel: presedinte - 4.500 lei net/luna, vicepresedinte - 4.000 lei net/luna si membru - 3.500 lei/ luna. Aceasta hotararea a fost aprobata cu 455.329.434 voturi “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 216 “abtineri”.

Art. 5 - Se aproba mentinerea la nivelul actual a asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie. Aceasta hotararea a fost aprobata cu 455.329.434 voturi “pentru” si 216 voturi “impotriva”.

Art. 6 - Se aproba incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie. Aceasta hotararea a fost aprobata cu 455.329.650 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.

Art. 7 – Se imputerniceste dl. Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membri Consiliului de Administratie. Aceasta hotararea a fost aprobata cu 455.329.650 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”.

Art. 8 – Se imputerniceste dl. Mihai Zamfir sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si iregistrarii hotararii adoptate.

Presedinte de sedinta
Veres Diana