



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://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: **09 noiembrie 2017**

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

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

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**

**Evenimente important de raportat:** Hotărârile Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor nr.4 și 5 din data de 08.11.2017 (prima convocare).

La punctul 4 din convocatorul AGEA privind reducerea capitalului social, nu s-a adoptat nici o hotărâre, întrucât nu au existat suficiente voturi « pentru » .

## **1.HOTĂRÂREA nr.4**

Total voturi exprimate	-	479.345.483
Total voturi « pentru »	-	472.961.183
Total voturi « împotriva »	-	6.384.300
Abțineri	-	0

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 08.11.2017 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 472.961.183 voturi valabil exprimate, reprezentând 81,69 % din capitalul social al societății și 98,62 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :

**Art.1.** - Aprobă schimbarea formei de administrare a societății din sistem unitar, în sistem dualist.

**Art.2.** - Aprobă modificările Actului constitutiv conform propunerilor din convocatorul AGEA precum și noul Act Constitutiv al societății, ca urmare a opțiunii de administrare în sistem dualist.

**Art.3.** - Imputernicește pe dna Georgiana Narcisa MOȘOIU să semneze Actul Constitutiv al societății.

## **2. HOTĂRÂREA nr.5**

Total voturi exprimate	– 479.345.483
Total voturi « pentru »	- 479.345.483
Total voturi « împotriva »	- 0
Abțineri	- 0

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății THR Marea Neagra S.A întrunită în data de 08.11.2017 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr.31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 479.345.483 voturi valabil exprimate, reprezentând 82,79 % din capitalul social al societății și 100 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :

**Art.1.** - Se împuternicește dna Costina ZABERCA - șef departament juridic și/sau dl. Cristian MAREȘ - consilier juridic, pentru ca singuri sau împreună, după cum vor găsi de cuviință, să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**Art.2.** - Stabilește data de 28.11.2017 ca dată de de înregistrare și data de 27.11.2017 ca ex-date.

**Președinte**  
Ing. Mielu DOBRIN