



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 : 57.894.993,9 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 Extraordinare a Acționarilor nr.2 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 Extraordinară a Acționarilor T.H.R. MAREA NEAGRĂ S.A. întrunită în data de 20.04.2018, ora 11.30, 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, hotărârște :



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 modificarea Actului Constitutiv astfel:

*art.17 alin (2):”Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul a maxim 3 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului și maxim 4 salarii medii brute pe societate, pentru președinte. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din Comitetele consultative ale Consiliului de Supraveghere se stabilește la nivelul de 10% din remunerația lunară a membrului respectiv/președintelui.”

*art.20 alin (4):”Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb, acordare folosință bunuri sau de constituire în garanție de bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele”.

*art.20 alin (6):”Limitele remunerației lunare a președintelui și membrilor directoratului se stabilesc între 5 și 15 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.

Art.2. Se împuternicește dna Moșoiu Georgiana Narcisa, președintele Directoratului societății, pentru a semna Actul Constitutiv al societății, modificat.

Art.3. Se aprobă data de 23.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și data de 22.08.2018 ca ex-date.

Art.4. 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 Extraordinară a Acționarilor.

Președintele Directoratului
Moșoiu Georgiana Narcisa