



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

CONVOACARE

Directoratul societății **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, societatea administrată în sistem dualist, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2007, Regulamentele C.N.V.M. și cu dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit la data de 15.03.2018;

Convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, în data de **20.04.2018**, ora **09.00**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar. Acoperirea integrală a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile, așa cum sunt prezentate în Raportul Directoratului și în Notele la Situațiile financiare 2017.**
- 2. Aprobarea repartizării 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, conform propunerii Directoratului societății.**
- 3. Descarcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2017.**
- 4. Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță și a obiectivelor aprobate pentru exercitiul financiar 2017.**
- 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții și a programului de activitate pentru anul 2018.**
- 6. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2018.**
- 7. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și ipotecării în acest scop a Complexului Sirena, împreună cu terenul aferent.**
- 8. Aprobarea datei de 23.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și a datei de 22.08.2018 ca ex-date și a datei de 31.08.2018 ca data a plății.**
- 9. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.**

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de **20.04.2018**, ora **11.30**, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

- 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, astfel:**



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

*** art.17 alin (2):” Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a maxim 3 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si maxim 4 salarii medii brute pe societate, pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul de 10 % din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui.”**

*** art.20 alin (4)” Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”.**

***art.20 alin (6) “ Limitele remuneratiei lunare a presedintelui si membrilor directoratului se stabilesc intre 5 si 15 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere”.**

- 2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii.**
- 3. Aprobarea datei de 23.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor si a datei de 22.08.2018 ca ex-date.**
- 4. Desemnarea persoanei care va efectua toate operatiunile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.**

La Adunările Generale ale Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **10.04.2018**, stabilită ca **data de referință**.”

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră S.A. este de 57.894.993,9 lei și este divizat în 578.949.939 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 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 pe data de 04.04.2018;

b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu pe data de 04.04.2018.

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 – copie legalizată a actului de identitate și 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, copia legalizată a cartii de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezulta 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



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

mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: ‘‘PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 20.04.2018’’.

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 și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 20.03.2018, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale 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 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunările Generale a Acționarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, 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 Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 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 data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului, 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 31.12.2017. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe



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

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 imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 20.03.2018 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 19.04.2018, ora 09.⁰⁰ un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail thrmareaneagra@yahoo.com.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 20.03.2018, între orele 9⁰⁰ – 13⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 19.04.2018, ora 09.⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.04.2018”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Formularele de vot prin corespondență și imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 20.03.2018. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 21.04.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedinte Directorat
Mosoiu Georgiana Narcisa