

**Anunț de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

la prețul de 0,445 lei/acțiune
Decizia A.S.F. nr 91 / 03.02.2025

Aprobarea documentului de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice, obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Identificarea societății vizate (Emitentul) / Identificarea Ofertantului

Societatea vizată și Ofertantul este **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 și nr. 3, Eforie Nord, județul Constanța, România, număr de înregistrare în Registrul Comerțului, J13/696/1991, cod unic de înregistrare RO2980547, capitalul social subscris și vărsat 32.555.999,70 lei este împărțit în 325.559.997 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Obiectul de activitate al Emitentului este: "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", Cod CAEN 5510. Structura sintetică a acționariatului la data de 03.01.2025 conform datelor furnizate de Registrul Central este următoarea:

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut (%)
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Brașov jud. Brașov	226.942.937	69,70
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. loc. Eforie Nord, jud. Constanța	48.765.483	14,9790
Persoane fizice	40.929.433	12,5720
Persoane juridice	8.922.144	2,7406
TOTAL	325.559.997	100



2. Numărul, procentul și clasa valorilor mobiliare obiect al ofertei și prețul oferit

Ofertantul intenționează să dobândească prin această Ofertă Publică de Cumpărare un număr maxim de 80.000.000 acțiuni ale Emitentului Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., plătite integral și care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând maximum 24,5730% din capitalul social al Emitentului, în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform hotărârii AGEA din 15.11.2024, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numărul 5075 din 03.12.2024., la prețul de 0,445 lei/acțiune.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei, acțiuni ale Emitentului precum și persoanelor cu care Ofertantul acționează în mod concertat. Valorile mobiliare obiect ale ofertei sunt acțiuni ordinare, nominative, emise de Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., în formă dematerializată.

3. Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Cumpărare este Interfinbrok Corporation S.A., Societate de Servicii de Investiții Financiare (S.S.I.F.) cu sediul în Mun. Constanța, Str. Călărași nr. 1, jud. Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr: J13/2725/2003, cod unic de înregistrare 7448690, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia Nr.2000/2003.

4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul, nu a achiziționat acțiuni prin tranzacții efectuate la Bursa de Valori București, dar deține 48.765.483 acțiuni (14,9790% din Capitalul Social) la Emitentul Turism, Hoteluri,

Restaurante MAREA NEAGRĂ S.A., acțiuni dobândite prin plata acționarilor care nu au votat în favoarea hotărârii A.G.E.A. din data de 12.12.2023 de aprobare a divizării și care și-au exercitat dreptul de retragere din societate conform art. 134 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 31/1990, art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 182 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Prin hotărârea A.G.E.A. din data de 15.11.2024 s-a aprobat reducerea Capitalului Social al Turism, Hoteluri, Restaurante MAREA NEAGRĂ S.A. de la 32.555.999,70 lei la 27.679.451,40 lei, cu valoarea unui număr de 48.765.483 acțiuni rascumparate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, prin anularea celor 48.765.483 de acțiuni. Diminuarea Capitalului Social anterior menționată nu a fost înregistrată la Registrul Comerțului. Ofertantul împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat dețin 275.709.420 acțiuni, reprezentând 84,6877% din capitalul Emitentului.

Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat și care dețin acțiuni, conform Declarației Ofertantului, sunt următoarele:

Acționar	Număr acțiuni deținute	Procent deținut (%)
Alexe Gabriela	1.000	0,0003
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Brașov jud. Brașov	226.942.937	69,7085

5. Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un Document de Ofertă și locurile de unde poate fi obținut

În vederea derulării Ofertei Publice declarăm că s-a întocmit un Document de Ofertă Publică. Documentul de Ofertă Publică a fost aprobat de A.S.F. prin Decizia 91 din data de 03.02.2025 și va fi pus la dispoziția publicului, în mod gratuit, după cum urmează:

- în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.thrmareaneagra.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).
- pe suport de hârtie, disponibil acționarilor/investitorilor, la cerere, la sediul Ofertantului, la sediul Intermediarului Ofertei și la agențiile Intermediarului Ofertei.



6. Documentul de ofertă în format tipărit

Documentul de Ofertă este realizat de către Intermediar cu sprijinul Ofertantului, aprobat de către A.S.F. și este disponibil acționarilor/investitorilor, la cerere, pe suport de hârtie, gratuit, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, la:

- sediul Ofertantului din strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 și nr. 3, Eforie Nord, județul Constanța, România;
- sediul Intermediarului Ofertei (Constanța, str. Călărași nr 1, jud. Constanța) și la agențiile sale (Agenția din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr 7, ap 8, jud. Sibiu; Agenția din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1, ap. 12, jud. Satu-Mare) începând cu data publicării anunțului privind Oferta Publică de Cumpărare și până la finalizarea Ofertei.

7. Document de ofertă în format electronic

Documentul de ofertă aprobat de către A.S.F. poate fi consultat în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.thrmareaneagra.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) și al Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

8. Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 10 (zece) zile lucrătoare, de la data de 17.02.2025 până la data de 28.02.2025. Programul de subscriere în acest interval este de luni până vineri între orele 09:00+17:00 (ora României) și în ultima zi de derulare a ofertei 09:00+14:00 (ora României). Zi lucrătoare este orice zi în care piața românească interbancară cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

OFERTANT

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA NEAGRĂ S.A.
Vasile Cosmin TURCU
Președinte Consiliu de Administrație

INTERMEDIAR

INTERFINBROK CORPORATION S.A.

Iancu CUȘU
Director General