



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

Raport curent

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

Data raportului: 19.06.2023

Denumirea unității emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, România.

Număr de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559

Cod unic de înregistrare fiscală: RO2980547

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J13/696/1991

Capital subscris și vărsat: 57.600.848,70 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la hotărârile AGOA adoptate în ședința din 19.06.2023:

Hotarare AGOA nr.15/19.06.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 19.06.2023 la sediul societatii, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste :

Art.1. Alege secretariatul de ședință format dintr-o persoană - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Art.2. Aproba Situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.

Art.3. Aproba acoperirea pierderii reportate de 4.461.880,70 lei din sumele înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve” și repartizarea/acoperirea pierderii nete curente înregistrate la 31.12.2022 de 6.463.143,33 lei astfel: repartizarea la rezerva legala a sumei de 356.713 lei și acoperirea din sumele înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve” a sumei de 6.819.856,33 lei.

Art.4. Respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie și conducerii executive pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Art.5. Respinge Raportul de remunerare pentru anul 2022.



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavron 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

Art.6. Aproba actualizarea Programului de investitii pentru anul 2023.

Art.7. Respinge distribuirea de dividende in suma de 6.893.494,06 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0119677 lei/actiune.

Art.8. Aproba data de 14.07.2023 ca data de inregistrare si data de 13.07.2023 ex-date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor propuse.

Art.9. Aproba data de 04.08.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare.

Art.10. Aproba conditiile de inchiriere pentru Complexul Tosca din statiunea Saturn: procedura de inchiriere - licitatie publica cu strigare; chiria minima - 99.000 euro /an + TVA; garantie de participare - 10 % din valoarea minima a chiriei; durata contractului de inchiriere - 3 ani.

Art.11. Respinge revocarea mandatului de administrator al doamnei Alexe Gabriela.

Art.12. Aproba distribuirea de dividende exceptionale in suma de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/actiune.

Art.13. Respinge distribuirea de dividende in suma de 20.160.297,05 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0350 lei/ actiune prin utilizarea sumelor inregistrate in contul 1068 “ Alte rezerve”.

Art.14. Împuterniceste pe Costina Zaberca si Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Rezultatele voturilor exprimate este urmatorul:

Pct. pe ordinea de zi AGA	Total voturi exprimate	Voturi « Pentru »		Voturi « Impotriva »		Abtinere	
	Numar de actiuni cu drept de vot	Numar	%	Numar	%	Numar	%
pct. 1	486.029.390	486.029.390	100,00	0	-	0	-
pct. 2	486.029.390	454.029.590	93,42	31.999.800	6,58	0	-
pct.3	456.429.590	456.429.590	100,00	0	-	29.599.800	6,49
pct.4	486.029.390	2.543.707	0,52	483.485.683	99,48	0	-



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

Pct. pe ordinea de zi AGA	Total voturi exprimate	Voturi « Pentru »		Voturi « Impotriva »		Abținere	
	Numar de actiuni cu drept de vot	Numar	%	Numar	%	Numar	%
pct.5	456.429.590	2.543.707	0,56	453.885.883	99,44	29.599.800	6,49
pct.6	486.029.390	456.429.590	93,91	29.590.800	6,09	0	-
pct.7	486.029.390	31.999.800	6,58	454.029.590	93,42	0	-
pct.8	486.029.390	486.029.390	100,00	0	-	0	-
pct.9	486.029.390	486.029.390	100,00	0	-	0	-
pct.11	486.029.390	456.429.590	93,91	29.599.800	6,09	0	-
pct.12	456.429.590	143.707	0,03	456.285.883	99,97	0	-
pct.13	486.029.390	483.485.683	99,48	2.543.707	0,52	0	-
pct.15	486.029.390	29.743.507	6,12	456.285.883	93,88	0	-
Pct.16	486.029.390	486.029.390	100,00	0	-	0	-

Punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, nu a fost supus votului, intrucat nu a fost primita nicio oferta de la auditori, persoane fizice sau juridice.

presedinte al Consiliului de Administratie
Ichim Mihaela