



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
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 si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

CĂTRE, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

AGOA – Pct.7. *Prezentarea stadiului implementării tuturor prevederilor din Politicile aprobate prin hotărârea AGOA din 28.04.2023 privind aprobarea Politicilor în vederea unui management eficient al societății*

I. Stabilirea unui set de politici interne in vedera aplicarii prevederilor standardelor de calitate ISO 9000

Raspuns : Activitatea desfasurata in 2024 a fost cu preponderenta inchiriere active , urmare aplicarii Hot.AGOA/ 13.03.2023 .

II . Societatea va implementa o procedura privind vanzarea/ inchirierea de active

Raspuns : In anul 2024 Societatea a vandut activul Hotel Vraja-Marii din Eforie Nord , respectand **intocmai** prevederile „Procedurii de lucru pentru vanzare de active (Anexa 1)„, In anul 2024 nu au fost inchiriate active, acestea fiind inchiriere in perioada precedenta .

III. Achizițiile mai mari de 1% din cifra de afaceri de la un furnizor se vor face in baza unei proceduri interne de achizitie

Raspuns : Societatea a transferat prin contractele de inchiriere catre locatari obligatia efectuării de investitii/reparatii necesare mentinerii functionalitatii hotelurilor , la categoriile de incadrare primite de la Ministerul Turismului. Activitatea derulata fiind cu preponderenta inchirieri , nu a necesitat efectuarea de achizitii .

IV. Organigrama va fi construita cu urmatoarele caracteristici : supla, simpla, functionala, cu responsabilitati clare pe nivelurile functionale

Raspuns : Organigrama are o structura organizatorica in care sunt stabilite clar nivelurile ierarhice, iar responsabilitatile sunt repartizate pe fiecare departament .

V. Realizarea unui plan de vanzari si marketing

Raspuns : Intrucat, unitatile de cazare sunt inchiriate, nu a fost necesara intocmirea unei strategii de dezvoltare printr-un plan de vanzari si marketing .

In urma procesului de divizare si de schimbare a strategiei de business, compania a continuat implementarea „Planului de valorificare a patrimoniului„, stabilit prin Hot.AGOA / 13.03.2023



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
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 si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

VI. Politica privind investițiile capitale

Raspuns : Societatea are in curs de elaborare procedura privind investitiile capitale pana la finalul trim. III 2025. Planul de investitii anual este aprobat in AGA impreuna cu BVC.

VII. Fundamental directiile strategice pe care compania le va aborda: masuri de eficienta energetica, fonduri europene, digitalizare procese interne, diversificare gama de produse si servicii .

Raspuns : in anul 2024 compania nu a elaborat si nu a desfasurat nici-un proiect din masurile enumerate mai sus .

In situatia elaborarii unei investitii (capex), compania va urmari indeplinirea criteriilor de sustenabilitate si eficienta ale acestora .

VIII. Obligatiile de raportare

Raspuns: societatea a mentinut un standard de raportare si informare, pentru asigurarea transparentei in gestiunea activitatii si in acelasi timp, pentru a raspunde nevoilor de informare a actionarilor si a autoritatilor .

Raportarile sunt efectuate corect si la timp .

IX . Norme si politici pentru evitarea si gestionarea conflictului de interese

Raspuns: Societatea a elaborat politici si proceduri privind evitarea conflictului de interese, aceasta fiind facuta publica pe site-ul companiei .

IX. Societatea va implementa bune practici privind Guvernanta Corporativa

Raspuns: Potrivit principiilor de guvernanta corporativa, respectiv: de stabilire a unei directii strategice, de o buna comunicare cu actionarii, de atingerea obiectivelor propuse, gestionarea riscurilor si folosirea responsabila a resurselor proprii, Societatea a parcurs in perioada anilor 2023 – 2024 o noua strategie de abordare a pietei de resort prin implementarea unui proces de divizare, de separare a ramurilor de activitate .

Societatea isi propune in viitor sa continue elaborarea de politici si proceduri de buna practica pentru imbunatatirea Guvernantei .

Societatea este incadrata ca societate cotata, actiunile emise se tranzactioneaza la Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB .

Societatea este supravegheata permanent prin auditor intern si extern.

Vasile Cosmin TURCU
Președinte CA



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
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 si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro