



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,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

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

Data raportului: 29.04.2025

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

Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta

Număr de telefon/fax: 0241 751656

Cod unic de înregistrare fiscală: RO 2980547

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

Capital subscris și vărsat: 27.679.451,40 lei

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

Evenimente importante de raportat: THR Marea Neagră SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la **Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** din data de 29.04.2025, ora 11:00, și de **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** din data de 29.04.2025, ora 12:00:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A, întrunită la data de 29.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1481/26.03.2025 și republicat în Monitorul Oficial nr. 1839/16.04.2025, **a adoptat următoarele Hotărâri:**

Hotărârea AGEA nr. 1/29.04.2025

Alege secretariatul de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Hotărârea AGEA nr. 2/29.04.2025

Art. 1. Aprobă reducerea capitalului social al Societății de la 27.679.451,40 lei la 19.679.451,40 lei, cu valoarea unui număr de 80.000.000 acțiuni răscumparate în cadrul Ofertei publice de cumpărare aprobate prin art. 5 din Hotărârea AGEA nr. 2/15.11.2024 și încheiate la data de 28.02.2025.

Art. 2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

„Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 19.679.451,40 lei format din aport în natura de 19.296.456,7 lei și aport în numerar de 382.994,7 lei și este divizat în 196.794.514. acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.

Art. 3. Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.



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

Hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2025

Ratifică Contractul de închiriere încheiat și autentificat sub nr. 4860/20.12.2024, având ca obiect Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Eforie Nord.

Hotărârea AGEA nr. 4/29.04.2025

Aprobă vânzarea și condițiile de vânzare pentru imobilele Societății, conform materialului informativ propus de conducerea executivă și pus la dispoziția Adunării, respectiv a Terenurilor din Sat Vacanță ”Dunărea” cu numere cadastrale: 112634, 112550, 112633, 112623, 112631, 112635, precum și a Construcțiilor Popas Șincai și a Terenului aferent Depozit carburanți Jupiter.

Hotărârea AGEA nr. 5/29.04.2025

Aprobă data de: (i) 20.05.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 19.05.2025 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018

Hotărârea AGEA nr. 6/29.04.2025

Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană imputernicită să semneze Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A, din data de 29.04.2025 și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

NR PUNCT ORDINEA DE ZI	NR HOTARARE	NR VOTURI EXPRIMATE	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		ANULATE	
			NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%
1	1	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	2 art. 1	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	2 art. 2	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	2 art. 3	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	3	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33	0	0.00	0	0.00
6	4	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	5	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	6	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00



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

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagra S.A, întrunită la data de 29.04.2025 ora 12:00, la sediul Societății, în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1481/26.03.2025 și republicat în Monitorul Oficial nr. 1839/16.04.2025, **a adoptat următoarele Hotărâri:**

Hotărârea AGOA nr. 1/29.04.2025

Alege secretariatul de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, 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.

Hotărârea AGOA nr. 2/29.04.2025

Aprobă situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului auditorului financiar, având următorii indicatori financiari: Venituri totale 33.779.338 Lei; Costuri totale 21.225.563 Lei; Profit brut 12.553.775 Lei; Profit net 9.745.636 Lei; Total active 244.242.447 Lei.

Hotărârea AGOA nr. 3/29.04.2025

Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar 2024, determinat potrivit legii, în sumă de 9.745.636 Lei, la "Alte rezerve".

Hotărârea AGOA nr. 4/29.04.2025

Aprobă acoperirea pierderii rezultate din anularea acțiunilor proprii, în sumă de 16.648.535,9 Lei contul 149 "Pierderi legate de vânzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve".

Hotărârea AGOA nr. 5/29.04.2025

Aprobă descărcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Gabriela Alexe, Dumitru Carapiti și Mihaela Ichim, pentru activitatea desfășurată de fiecare dintre aceștia în anul 2024.

Hotărârea AGOA nr. 6.1./29.04.2025

Aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercitiului financiar 2024, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Hotărârea AGOA nr. 6.2./29.04.2025

Se ia act de Prezentarea Realizării indicatorilor de performanță la 31.12.2024.

Hotărârea AGOA nr. 6.3./29.04.2025

Aprobă Propunerea de indicatori de performanță pentru anul 2025.



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

Hotărârea AGOA nr. 7/29.04.2025

Se ia act de stadiul implementării “Politicii în vederea asigurării unui management eficient al societății” aprobate prin hotărârea Adunării generale din data de 28.04.2023.

Hotărârea AGOA nr. 8/29.04.2025

Aprobă numirea societății JPA Audit și Consultanță SRL drept auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 2 ani, pentru auditarea exercițiilor financiare 2025 și 2026, și împuternicește Consiliul de administrație pentru a stabili remunerația aferentă.

Hotărârea AGOA nr. 9/29.04.2025

Revocă mandatul doamnei Alexe Gabriela de membru al Consiliului de Administrație al Societății și aprobă radierea acestui mandat din Registrul Comerțului.

Hotărârea AGOA nr. 10/29.04.2025

Alege pe Domnul Răzvan-Legian Raț drept membru al Consiliului de Administrație al Societății pe locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins între data Adunării și data de 20.03.2026, data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație.

Hotărârea AGOA nr. 11/29.04.2025

Desemnează pe Domnul Cosmin-Vasile Turcu drept persoană care va semna în numele Societății Contractul de administrare dintre Societate și administratorul nou ales.

Hotărârea AGOA nr. 12/29.04.2025

Constată încetarea mandatului de administrator al doamnei Ichim Mihaela, ca efect al renunțării acesteia la mandat din data de 6.11.2024 și aprobă radierea acestui mandat din Registrul Comerțului.

Hotărârea AGOA nr. 13/29.04.2025

Aprobă data de: (i) 20.05.2025 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 19.05.2025 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea AGOA nr. 14/29.04.2025

Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită să semneze Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagra S.A., din data de 29.04.2025 și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.



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

Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

NR PUNCT ORDINEA DE ZI	NR HOTARARE	NR VOTURI EXPRIMATE	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		ANULATE	
			NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%
1	1	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	2	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	3	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	4	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	5	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6.1	6.1.	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33	0	0.00	0	0.00
6.2	6.2.	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33	0	0.00	0	0.00
6.3	6.3.	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33	0	0.00	0	0.00
7	7	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	8	150,271,078	148,271,078	98.67	0	0.00	0	0.00	2,000,000	1.33
9	9	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33	0	0.00	0	0.00
10	10	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33	0	0.00	0	0.00
11	11	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33	0	0.00	0	0.00
12	12	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	13	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	14	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Președintele Consiliului de Administrație,

Vasile-Cosmin Turcu

Secretariat de ședință

Ion Calipetre