



# 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](http://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: 24.08.2022**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanța**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris și vărsat: **57.600.848,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

## **Eveniment important de raportat: Convocare AGOA**

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** informează acționarii și eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **29.09.2022** la prima convocare, respectiv **30.09.2022** la a doua convocare.

Prezentam în continuare textul integral al convocării:

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO 2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit la data de 24.08.2022 ;

Având în vedere adresa transmisă în data de 03.08.2022 a acționarului Madar Horea Florin care detine un număr de 29.545.800 acțiuni, reprezentând 5,12 % din capitalul social al societatii, prin care se solicită convocarea AGA în temeiul art. 119 din Legea nr. 31/1990, cu următoarea ordine de zi:

1 . *Informare privind modul în care a fost dusă la îndeplinire Hotărârea acționarilor nr.4 din data de 11.08.2020, art.5 prin care „Se aproba numirea unui evaluator independent*



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

*recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei in vederea stabilirii potentialului de business a acestora si identificarea sinergiilor existente intre activele amplasate in aceeasi zona turistica. Publicarea raportului/rapoartelor de evaluare se va face pe website-ul societatii”.*

*2. Informare privind rapoartele de evaluare a activelor care au determinat rezultatul contului de profit si pierdere la 31.12.2021, in forma scrisa. Publicarea rapoartelor de evaluare a activelor imobilizate corporale ale societatii se va face pe site-ul societatii si va contine cel puțin Denumirea activului, localizarea acestuia, valoarea determinata in urma evaluarii, metoda folosita pentru evaluare, modul de administrare ( directa/indirecta) sau in afara exploatarii.*

*3. Aprobarea strategiei de administrare a activelor societatii, ce va cuprinde toate activele societatii, cel puțin astfel cum sunt ele detaliate pe puncte de lucru potrivit art.2 alin.3 din Actul constitutiv, modul de administrare al acestora si orice alta informatie considerata necesara si utila in sustinerea strategiei propuse.*

**Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, în data de 29.09.2022, ora 12.00, la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Informare privind modul in care a fost dusa la indeplinire Hotararea actionarilor nr.4 din data de 11.08.2020, art.5 prin care „Se aproba numirea unui evaluator independent recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei in vederea stabilirii potentialului de business a acestora si identificarea sinergiilor existente intre activele amplasate in aceeasi zona turistica.Publicarea raportului/rapoartelor de evaluare se va face pe website-ul societatii”.

2. Informare privind rapoartele de evaluare a activelor care au determinat rezultatul contului de profit si pierdere la 31.12.2021, in forma scrisa. Publicarea rapoartelor de evaluare a activelor imobilizate corporale ale societatii se va face pe site-ul societatii si va contine cel puțin Denumirea activului, localizarea acestuia, valoarea determinata in urma evaluarii, metoda folosita pentru evaluare, modul de administrare ( directa/indirecta) sau in afara exploatarii.

3. Aprobarea strategiei de administrare a activelor societatii, ce va cuprinde toate activele societatii, cel puțin astfel cum sunt ele detaliate pe puncte de lucru potrivit art.2 alin.3 din Actul constitutiv, modul de administrare al acestora si orice alta informatie considerata necesara si utila in sustinerea strategiei propuse.

4.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **15.09.2022**, stabilită ca **data de referință**.



# 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 si varsat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră S.A. este de 57.600.848,70 lei si este divizat in 576.008.487 acțiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, pana cel mai tarziu la data de 10.09.2022

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel mai tarziu la data de 10.09.2022.

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: In cazul actionarilor persoane fizice -extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: ‘‘PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 29/30.09.2022’’.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 29.08.2022, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarile Generale ale Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarile Generale ale Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii



# 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 versat : 57.600.848,70 lei



[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul 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 01.08.2022. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe 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 29.08.2022, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de 27.09.2022, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 29.08.2022, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, 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 27.09.2022, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.09.2022”.

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 adunării generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 30.09.2022.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 30.09.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Consiliul de Administrație  
prin Președinte Ichim Mihaela