



# 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](mailto: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 și vărsat : 32.555.999,70 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: 19.12.2024**

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

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

**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:** 32.555.999,70 lei

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

**Evenimente importante 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 **30.01.2025** la prima convocare, respectiv **31.01.2025** la a doua convocare.

Prezentam in continuare textul integral al convocarii:

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Eforie Nord, str. Traian nr.1B, parter, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 19.12.2024;

**Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** în data de **30.01.2025, ora 11.00, in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter**, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului 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.
2. Aprobarea BVC și a Planului de investiții pentru anul 2025.
3. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor societatii.



## 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](mailto: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 și varsat : 32.555.999,70 lei

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

#### 4. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală a Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **17.01.2025**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră S.A. este de 32.555.999,70 lei, divizat în 325.559.997 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei. Ulterior finalizării etapelor privind reducerea capitalului social conform Hotărârii AGEA nr.2/15.11.2024, capitalul social va fi de 27.679.451,40 lei, divizat în 276.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu la data de 11.01.2025

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 11.01.2025.

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: În cazul acționarilor persoane fizice - extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare și extras de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar: ‘Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 30/31.01.2025’.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și/ sau la adresa din Eforie Nord, str. Traian nr. 1B parter, începând cu data de 27.12.2024, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane- pe baza unei împuterniciri speciale sau generale- sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență ce poate fi obținut începând cu data de 27.12.2024, între orele 09.00 – 13.00, de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro). Buletinul de vot prin corespondență, poate fi transmis la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 28.01.2025, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar : “Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 30/31.01.2025”.



## 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](mailto: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 și varsat : 32.555.999,70 lei

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

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite și ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa [aga@thrmareaneagra.ro](mailto:aga@thrmareaneagra.ro), cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, menționând la subiect: “pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30/31.01.2025”.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data de 28.01.2025, ora 11.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în cadrul adunării generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 27.12.2024, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 28.01.2025, ora 11.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [aga@thrmareaneagra.ro](mailto:aga@thrmareaneagra.ro), menționând la subiect: “pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30/31.01.2025”.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 30.12.2024.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea datei persoanei fizice care reprezintă acționarul 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



## 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](mailto: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 : 32.555.999,70 lei

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

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 13.01.2025. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât 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.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241/75.16.56, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 31.01.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Vasile-Cosmin Turcu