



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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Raport curent

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

Data raportului: 23.12.2024

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: 32.555.999,70 lei

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

Evenimente importante de raportat: erata convocare AGOA din data de 30/31.01.2025

Având în vedere că Regia Autonomă Monitorul Oficial nu editează publicații în ziua de 27.12.2024, a fost necesară decalarea termenului de publicare a convocatorului AGOA din 30/31.01.2025, pentru data de 24.12.2024. Ca urmare, s-a impus modificarea datei până la care se poate completa ordinea de zi a ședinței, respectiv 08.01.2025 (în loc de data inițială 11.01.2025) și datei de referință – 15.01.2025 (în loc de data inițială 17.01.2025).

Prezentăm în continuare conținutul integral al Convocării AGOA pentru data de 30/31.01.2025, ce va fi dat spre publicare în M.O din 24.12.2024.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății **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 modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit la data de 19.12.2024;

Convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de **30.01.2025, ora 11.00, în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter**, având următoarea 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 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 și varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

4. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, respectiv până la data de 20.03.2026.

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

Lista candidaților pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație, cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care candidează la funcția de administrator, se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.01.2025 și va putea fi consultată la sediul societății sau pe website www.thrmareaneagra.ro după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări. Data limită de depunere a candidaturilor este 10.01.2025 inclusiv, ora 15.00. Acționarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de Administrație până la data de 10.01.2025. Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile însoțite de Actul constitutiv al societății, în copie și un certificat extins emis de Registrul Comerțului după data de 01.01.2025, iar în cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi însoțite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorului este secret.

La Adunarea Generală a Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **15.01.2025**, 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 08.01.2025

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 08.01.2025.

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 rezultă 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’.



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 și varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

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 și/ sau la adresa din Eforie Nord, str. Traian nr. 1B parter, începând cu data de 27.12.2024, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Aționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Aționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând 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.

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 dată 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 dată 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 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 01.01.2025. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe



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 și varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

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.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin devot prin corespondență (pentru vot deschis și pentru vot secret) ce poate fi obținut începând cu data de 27.12.2024, între orele 09.00 – 13.00, din Eforie Nord, str. Traian nr.1 B parter sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

Buletinele de vot prin corespondență, pot fi transmise 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”. Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafeii). Buletinul de vot prin corespondență pentru vot secret, se va introduce într-un plic închis, având mențiunea înscrisă pe plic „*Buletin de vot secret pentru alegerea administratorului*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare destinat AGOA, împreună cu buletinul de vot cu vot deschis. Plicul închis, care conține buletinul de vot pentru exercitarea votului secret va fi predat la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

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, cu 48 de ore înainte de ședința AGA, menționând la subiect: “ pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 30/31.01.2025”. Buletinul de vot secret, ca document electronic, se va transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.

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 adunărilor generale.

Formularele de împuterniciri speciale (pentru votul deschis și pentru votul secret) se pot obține din Eforie Nord, str. Traian nr.1 B, parter, începând cu data de 19.01.2024, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Formularele de împuterniciri, completate și semnate în limba română sau în limba engleză, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar: “ Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 30/31.01.2025”. Împuternicirea specială va fi însoțită de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafeii). Împuternicirea specială cu vot secret se va introduce într-un plic închis, având mențiunea înscrisă pe plic „*Împuternicire specială cu vot secret pentru alegerea administratorului*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare destinat AGA, împreună cu împuternicirea specială cu vot deschis. Plicul închis care conține împuternicirea cu vot secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

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.



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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail aga@thrmareaneagra.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30/31.01.2025”. Imputernicirile pentru vot secret, ca document electronic, se vor transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 27.12.2024.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.751656, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generala a actionarilor este convocata 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