



# 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: 15.11.2024**

**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:**

***THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la hotărârea AGEA adoptată în ședința din 15.11.2024:***

## **Hotărâre AGEA din data de 15.11.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A, întrunită în data de 15.11.2024, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, hotărăște :

**Art.1.** Aprobă 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.

**Art.2.** Aprobă reducerea capitalului social al THR Marea Neagra SA de la 32.555.999,70 lei la 27.679.451,40 lei, cu valoarea unui număr de 48.765.483 acțiuni rascumparate de la acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate conform art. 134 alin (1) lit d) din Legea nr. 31/1990, prin anularea celor 48.765.483 de acțiuni.

**Art.3.** Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: „Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 27.679.451,40 lei format din aport în natură de 19.296.456,7 lei și aport în numerar de 8.382.994,70 lei și este divizat în 276.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.



## 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)

**Art.4.**Ratifica prelungirea contractului de inchiriere a activului „Bai Reci” din Eforie Sud.

**Art. 5.**Aproba răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile („Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:

\* Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,4100 RON per acțiune și un preț maxim de 0,6000 RON per acțiune;

\* Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 48.000.000 RON;

\* Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 80.000.000 acțiuni;

\* Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârii AGEA adoptate în acest sens;

\* Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;

\* Programul de Răscumpărare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății este convocată;

\* Implementarea programului de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare, care pot consta în disponibilul de numerar al Societății și/sau proveni din finanțări sau împrumuturi contractate de Societate, respectiv din valorificarea activelor Societății; și

\* Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

**Art.6.**Aprobarea contractării de către Societate a uneia sau mai multor finanțări („Finanțările”), în următoarele condiții:

\* Valoarea totală a Finanțărilor va fi de până la 35.000.000 RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă;

\* Durată Finanțărilor nu va depăși 7 ani;

\* Finanțările vor fi folosite în scop de finanțare a Programului de Răscumpărare, în măsura aprobării de către AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi;

\* Finanțările pot fi obținute de la bănci, instituții financiare, fonduri de investiții, românești sau internaționale și/sau de la orice alte entități private (afiliate sau terți), inclusiv, fără a se limita la, prin încheierea unuia sau a mai multor contracte;

\* Societatea va emite și/sau constitui orice tipuri de garanții și/sau ipoteci, considerate necesare, utile și/sau oportune de către Consiliul de Administrație în legătură cu Finanțările; și

\* Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita, (i) negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Finanțărilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Finanțările sau orice alte aranjamente, contracte de garanție, angajamente de garantare, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Finanțărilor, garanțiilor aferente, documentelor de Finanțare, și (iv) imputernicirea, după caz,



# 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)

a reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

**Art.7.**Aproba valorificarea de către Societate a următoarelor active deținute (i) Balada Complex (hotel + restaurant + piscina), Saturn și Capitol Complex, Eforie Sud („Tranzacțiile de Valorificare”), în următoarele condiții:

\* Valoarea totală a Tranzacțiilor de Valorificare va fi de minim 35 milioane RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă;

\* Tranzacțiile de Valorificare vor fi folosite în scop de finanțare parțială a Programului de Răscumpărare, în măsura aprobării de către AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi; și

\* Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita, (i) negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Tranzacțiilor de Valorificare, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Valorificare sau orice alte aranjamente, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Valorificare, și (iv) împuternicirea, după caz, a reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

**Art.8.**Aproba împuternicirea dnei Costina Zaberca pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de AGEA.

Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

Nr punct	Nr voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate	
		Nr actiuni	%	Nr actiuni	%	Nr act	%	Nr act	%
Art. 1	228.942.937	228.942.937	100,0000	-	0,0000	-	-	-	-
Art. 2	228.942.937	228.942.937	100,0000	-	0,0000	-	-	-	-
Art. 3	228.942.937	228.942.937	100,0000	-	0,0000	-	-	-	-
Art. 4	228.942.937	228.942.937	100,0000	-	0,0000	-	-	-	-
Art. 5	228.942.937	226.942.937	99,1264	2.000.000	0,8736	-	-	-	-
Art. 6	228.942.937	226.942.937	99,1264	2.000.000	0,8736	-	-	-	-
Art. 7	228.942.937	226.942.937	99,1264	2.000.000	0,8736	-	-	-	-
Art. 8	228.942.937	228.942.937	100,0000	-	0,0000	-	-	-	-

**Presedinte de sedinta,**  
Vasile-Cosmin Turcu

**secretar AGA,**  
Costina Zaberca