



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

**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: 02.12.2022

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: 57.600.848,70 lei.

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

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGOA si AGEA adoptate in sedintele din data de 29.11.2022

Hotararea AGOA nr. 7/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 485.945.033

Total voturi « pentru » - 485.944.033

Total voturi » impotriva» - 1.000

Abtineri – 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29.11.2022 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 485.944.033 voturi valabil exprimate reprezentand 99,99 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 84,36 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1. Aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv Costina Zaberca, acționar al societății, cu datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunărilor generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Art.2. Împuternicește pe Costina Zaberca - sef birou juridic si Cristian Mares-consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării



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

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Hotararea AGOA nr. 8/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 456.345.233
Total voturi « pentru » - 456.309.913
Total voturi » impotriva» - 35.320
Abtineri - 29.599.800

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29.11.2022 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 456.309.913 voturi valabil exprimate reprezentand 93,90 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 79,21 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1. Revoca Strategia de dezvoltare si restructurare a THR Marea Neagra SA, aprobata prin Hotararea A.G.O.A nr. 3/22.04.2020.

Art.2. Aproba Programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A. în perioada cuprinsă între data hotărârii adunării generale și 31.12.2023.

Hotararea AGOA nr. 9/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 456.345.233
Total voturi « pentru » - 453.909.913
Total voturi » impotriva» - 2.435.320
Abtineri – 29.599.800

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.11.2022, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.909.913 voturi valabil exprimate reprezentand 93,40 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 78,80 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art. 1. Aprobarea completarii Programului de valorificare a patrimoniului imobiliar, la lit.b) *valorificarea prin vanzare*, cu urmatoarele imobile: Complex Bran- Brad- Bega si Complex Venus din statiunea Eforie Nord, Complex Magura si Bai Reci Namol din statiunea Eforie Sud.

Art. 2. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru inchirierea activelor societatii prezentate in programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al THR



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

Marea Neagra SA, pe baza unei proceduri aprobate de către Consiliul de Administrație care să asigure încasarea de către societate a celui mai bun preț, procedura care va conține cel puțin următoarele etape:

(i) organizarea de licitații sau analiza de oferte într-un termen dat, dar nu mai târziu de 31.12.2022;

(ii) nu vor fi asumate de către THR Marea Neagra SA lucrări de investiții și/sau preluări de investiții ramase neamortizate (în perioada de închiriere) pe care chiriasul înțelege să le facă în activele închiriate (eventualele investiții vor fi efectuate exclusiv în sarcina chiriasului);

(iii) situația eventualelor investiții sau cheltuieli de întreținere, unde este cazul, previzionate ca vor fi efectuate de chirias, va ajuta la determinarea perioadei de închiriere (pentru a realiza amortizarea lor de către chirias anterior încetării contractului de închiriere);

(iv) perioada de închiriere nu va putea depăși 5 ani;

(v) proprietarul activului (THR Marea Neagra SA) își păstrează dreptul de vânzare a activului închiriat, oricând pe perioada de închiriere, cu asigurarea dreptului de preemțiune, dacă este cazul, la cea mai bună ofertă de preț primită în procedura de vânzare;

(vi) introducerea în cadrul contractului de închiriere a unor clauze necesare și suficiente care să conducă la intrarea în posesie a activului închiriat într-o procedură simplă, facilă, la expirarea contractului de închiriere sau încetarea acestuia înainte de termen;

(vii) comunicarea prin raport curent a încheierii contractului/contractelor de închiriere.

Mandatul acordat consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2022.

Hotărârea AGOA nr. 10/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 485.945.033

Total voturi « pentru » - 456.305.133

Total voturi » împotriva» - 29.639.900

Abțineri – 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagra S.A întrunită în data de 29.11.2022, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 456.305.133 voturi valabile exprimate reprezentând 93,90 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți și 79,21 % din capitalul social al societății, hotărâste :

Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului de investiții și reparații aprobat pentru anul financiar 2022.



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

Hotararea AGOA nr. 11/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 485.945.033

Total voturi « pentru » - 483.514.033

Total voturi » impotriva »- 2.431.000

Abtineri – 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.11.2022 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 483.514.033 .voturi valabil exprimate reprezentand 99,49 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 83,94 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1. Aprobă proiectul „ Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.” în vederea finanțării acestuia în cadrul - Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020/ Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile/ Apelul de proiecte IMM RECOVER 1. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

Art.2. Se aprobă bugetul proiectului „ Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R.Marea Neagra S.A.”

Nr crt	SURSE DE FINANȚARE	Valoare (lei)
I	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :	2.682.193,2686
I.a.	Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta	565.978,9880
I.b.	Valoarea totala eligibilă	2.116.214,2806
II	Contribuția proprie, din care :	1.729.896,8423
II.a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile	1.163.917,8543
II.b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferenta	565.978,9880
III	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	952.296,4263

Art.3. Se aprobă angajamentul entității cu privire la acordul privind rambursarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, inclusiv cu dobânzile și penalitățile aplicabile în cazul în care nu este menținută investiția pe întreaga perioadă de durabilitate, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Art.4. Se aproba angajamentul entitatii de a asigura contribuția proprie la valoarea proiectului.

Art.5. Se aprobă cheltuielile cu operarea și întreținerea investiției după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate.

Art.6. Se aproba indicatorii proiectului (anexa la prezenta hotarare).



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

ANEXA 1- INDICATORI PROIECT

PROIECT „ Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”

Indicatori prestabiliti de rezultat

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitate măsura	Valoare referința	Anul de referința	Total	Femei	Barbati	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
1	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	Nr.	0	2021	1	NA	NA	-	1

Indicatori prestabiliti de realizare

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitate măsura	Anul de referința	Total	Femei	Barbati	Regiuni dezvoltate	Regiuni mai puțin dezvoltate
1	Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	2021	0.3986	NA	NA	-	0.3986
2	Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	2021	166.33	NA	NA	-	166.33

Indicatori suplimentari proiect

Indicatori suplimentari de rezultat

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitate măsura	An	Valoare referința	Total	Femei	Barbati
1	Intensitatea energetică în economie	kgep/1000 euro	2021			NA	NA



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

ID	Indicatori obligatorii la nivel de proiect	Unitate de măsură	Detaliiere
CO01	Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite	numărul de întreprinderi sprijinite pentru măsuri de eficiență energetică și/sau utilizarea a surselor de energie regenerabilă	1 întreprindere sprijinită pentru măsuri de eficiență energetică și/sau utilizarea a surselor de energie regenerabilă
CO30	Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile	MW	Creșterea capacității de producere a energiei a unităților ce folosesc surse regenerabile, și construite / dotate prin proiect: 0.3986
CO34	Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră	Echivalent tone de CO2	estimarea totală a scăderii anuale a gazelor cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile: 166.33
2S144	Intensitatea energetică în economie	kgpe/1000 euro	Estimarea intensității energetice la nivelul societății, la începutul proiectului =49.05 Estimarea intensității energetice la nivelul societății, ulterior implementării măsurilor de reducere a consumului de energie =5.70



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

Hotararea AGOA nr. 12/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 485.932.835
Total voturi « pentru » - 485.924.735
Total voturi » impotriva »- 8.100
Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.11.2022 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 485.924.735 voturi valabil exprimate reprezentand 99,99 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 84,36 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1. Constata încetarea in august 2022, prin ajungere la termen, a mandatelor dlor Zamfir Mihai- Director General si Rosu Bogdan Nicolae- Director General Adjunct si radierea acestora din Registrul Comerțului.

Hotararea AGOA nr. 13/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 456.345.233
Total voturi « pentru » - 2.416.940
Total voturi » impotriva »- 453.928.293
Abtineri - 29.599.800

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.11.2022 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv

Avand in vedere cele 2.416.940 voturile valabil exprimate reprezentand 0,49 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 0,41 % din capitalul social al societatii :

Art. 1. Respinge mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru închirierea activelor societății, prezentate în Programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A, pe baza unei proceduri aprobate de către Consiliul de Administrație care să asigure încasarea de către societate a celui mai bun preț. Mandatul acordat Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023.



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

Hotarare AGEA nr. 1/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 485.945.033

Total voturi « pentru » - 485.944.033

Total voturi » impotriva» - 1.000

Abtineri – 0

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29.11.2022 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 485.944.033 voturi valabil exprimate reprezentand 99,99 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 84,36 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1. Aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv Costina Zaberca, acționar al societății, cu datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunărilor generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Art.2. Împuternicește pe Costina Zaberca - sef birou juridic si Cristian Mares, consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de adunarea generală extraordinara a acționarilor.

Hotarare AGEA nr. 2/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 456.345.233

Total voturi « pentru » - 453.909.913

Total voturi » impotriva» - 2.435.320

Abtineri – 29.599.800

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 29.11.2022 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.909.913 voturi valabil exprimate reprezentand 93,40 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 78,80 % din capitalul social al societatii, hotaraste :



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

Art.1. Aproba vanzarea urmatoarelor active ale societatii: Complexul Brad-Bran-Bega, Complex Venus, Hotel Minerva, Complex Diana, Hotel Jupiter, Grup Gospodaresc Eforie si Ateliere din statiunea Eforie Nord, Complex Magura, Bai Reci namol si Complex Capitol din Eforie Sud, Grup Gospodaresc Jupiter, Resturant Pelican si teren liber in suprafata de 21.366 mp- din statiunea Saturn.

Vanzarea acestor active se va realiza in baza unei proceduri intocmite si aprobate de catre Consiliul de Administratie care sa conduca la incasarea de catre societate a celui mai bun pret, procedura care va respecta urmatoarele cerinte:

(i) evaluarea activului de catre un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., in scop de valorificare a proprietatii; Evaluările imobilelor se vor efectua in termen de 30 de zile de la data aprobarii in prezenta AGEA. Valoarea rezultata din evaluare constituie reper de pret sub care vanzarea nu poate avea loc.

(ii) vanzarea se va face prin licitatie publica, cu respectarea dreptului de preemtiune prevazut in contractele de inchiriere, daca este cazul. Licitatia va fi organizata si se va desfasura cel tarziu pana la data de 31.01.2023.

Conditiiile minime de desfasurare a licitatiei si inchirierea contractelor de vanzare cumparare sunt:

- garantia de participare la licitatie, restituibila, de 5 % din pretul de evaluare;
- castigatorul licitatiei va fi cel care ofera pretul cel mai mare
- contractul va fi semnat in termen de 5 zile de la data licitatiei
- conditiile de plata vor fi: 30% avans la data incheierii contractului iar diferenta platibila in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului, cand se va face si transferul dreptului de proprietate.

Celelalte conditii de desfasurare vor fi facute publice de catre Consiliul de Administratie .

(iii) comunicarea prin raport curent a incheierii contractului/contractelor de vanzare-cumparare;

(iv) detalierea, in cadrul raportului anual al consiliului de administratie a stadiului ducerii la indeplinire a programului de valorificare a activelor;

(v) destinatia sumelor incasate urmare valorificarii activelor va fi stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor;

(vi) mandatul acordat consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a celor aprobate in cadrul acestui punct al ordinei de zi este valabil pana la 31.01.2023.

Hotarare AGEA nr. 3/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 456.345.233

Total voturi « pentru » - 2.416.940

Total voturi » impotriva »- 453.928.293

Abtineri - 29.599.800



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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.11.2022 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv ;

Avand in vedere cele 2.416.940 voturile valabil exprimate reprezentand 0,49 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 0,41 % din capitalul social al societatii :

Art. 1. Respinge vanzarea urmatoarelor active ale societății: Hotel Minerva, Complex Diana, Hotel Jupiter, Grup Gospodaresc Eforie si Ateliere din statiunea Eforie Nord; Complex Capitol din Eforie Sud, Grup Gospodaresc Jupiter, Restaurant Pelican si teren liber in suprafata de 21.366 mp - din statiunea Saturn. Vânzarea acestor active se va realiza pe baza unei proceduri întocmite și aprobate de către Consiliul de Administrație care să conducă la încasarea de către societate a celui mai bun preț, procedură care va conține cel puțin următoarele etape: (i) evaluarea activului, de către un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., în scop de valorificare a proprietății; (ii) vânzarea prin licitație publică si respectarea dreptului de preemtiune prevazut prin contractele de inchiriere (iii) comunicarea prin raport curent a încheierii contractului/contractelor de vânzare cumpărare, (iv) detalierea, în cadrul raportului anual al consiliului de administrație a stadiului ducerii la îndeplinire a programului de valorificare a activelor, cu reflectarea corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli anuale. Mandatul acordat consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023.

Hotarare AGEA nr. 4/ 29.11.2022

Total voturi exprimate – 485.932.253

Total voturi « pentru » - 29.639.060

Total voturi » impotriva »- 456.293.193

Abtineri - 12.564

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.11.2022 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv ;

Avand in vedere cele 29.639. 060 voturile valabil exprimate reprezentand 6,09 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 05,98 % din capitalul social al societatii:

Art. 1. Respinge propunerea de distribuire in intregime a sumelor de bani rezultate in urma vanzarii activelor societatii, actionarilor societatii si incasarea, pastrarea sumelor rezultate din aceste vanzari intr-un cont Escrow.

Consiliul de Administratie
prin presedinte Ichim Mihaela