



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavron 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 vărsat : 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: **14.07.2023**

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

Sediul social : **Str. Lavron 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:**

THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la hotararile AGEA adoptate în ședința din 14.07.2023:

## **Hotarare AGEA nr. 2/14.07.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A, întrunită în data de 14.07.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, hotaraste:

**Art.1.** Alege secretariatul 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.** Aproba modificarea art. 22- (1) din Actul Constitutiv, astfel: “*Art.22- (1) Consiliul de Administratie delega o parte din atribuțiile de conducere a societății unui director general numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administratie*”.



# 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)

**Art.3.** Desemnează pe dna Ichim Mihaela - președinte al Consiliului de Administrație, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al societății.

**Art.4.** Împuternicește pe Costina Zaberca și Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Rezultatele voturilor exprimate este următorul:

Nr art	Total voturi exprimate	Voturi << Pentru >>		Voturi << Impotriva >>		Abținere	
	Numar de actiuni cu drept de vot	Numar	%	Numar	%	Numar	%
art.1	456.288.943	456.288.943	100,00	-	-	-	-
art.2	456.288.943	453.888.943	99,47	2.400.000	0,53	-	-
art.3	456.288.943	453.888.943	99,47	2.400.000	0,53	-	-
art.4	456.288.943	456.288.943	100,00	-	-	-	-

**Președinte de ședință,**  
Ichim Mihaela

**Secretar AGA**  
Zaberca Costina