



# 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 vărsat : 57.600.848,70 lei



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

## Raport curent

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

**Data raportului: 21.02.2024**

**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:** 57.600.848,70 lei.

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

### Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor THR Marea Neagra SA , convocate pentru data de 19/20.02.2024, nu s-au putut intruni in mod statutar la prima lor convocare din cauza neintrunirii cvorumului de prezenta.

Sedintele AGOA si AGEA au avut loc la data de 20.02.2024, ca fiind ziua celei de-a doua convocari, la aceeasi ora si in acelasi loc, cand au fost adoptate urmatoarele hotarari:

### Hotararea AGEA nr. 1/20.02.2024

**Art.1.**Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoana - 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 schimbarea sediului social al societatii in localitatea Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta.

**Art.3.**Respinge propunerea Consiliului de Administratie privind vanzarea si conditiile de vanzare pentru unele imobile din patrimoniul societatii.



# 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.4.** Aproba valorificarea următoarelor imobile din patrimoniul societății, conform etapelor și în condițiile minime detaliate prin Proiectul de hotărâre transmis prin adresa nr. 626/02.02.2024 de către acționarul Transilvania Investments Alliance SA:

Denumire activ	Valoare de pornire la licitație (EUR fara TVA)
<b>Hotel Magura</b> cu anexe (restaurant, piscina și centrala termică)	<b>3.000.000</b>
<b>Complex Vraja Marii</b> (hotel, restaurant, centrala termică, beach bar)	<b>2.000.000</b>
<b>Teren Saturn în suprafața de 21.366 mp</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Teren Saturn în suprafața de 76.395 mp</b>	<b>7.500.000</b>

**Art.5.** Respinge propunerea de contractare a unui credit pe termen mediu de la Banca Transilvania, în valoare de 4 mil. euro sau echivalentul în lei, precum și a garanției lui cu ipoteca imobiliară de rang I asupra imobilelor (clădiri cu terenurile aferente) Complex Semiramis și Complex Tosca din stațiunea Saturn.

**Art.6.** Aproba contractarea unui credit pe termen scurt/mediu, în vederea acoperirii nevoilor temporare de lichiditate, în valoare de maxim 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume în lei, și a constituirii de garanții imobiliare asupra unor active din patrimoniul societății (clădiri și terenuri). Imputernicirea dnei Ichim Mihaela - președinte al Consiliului de Administrație, pentru semnarea tuturor actelor necesare în vederea contractării creditului și constituirii garanțiilor imobiliare.

**Art.7.** Ratifica închirierea imobilelor Tosca și Semiramis care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 91 alin. (2) din Legea nr. 4/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Art.8.** Imputernicește 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.



# 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)

Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

Art.	NR VOTURI EXPRIMATE	DA		NU		ABȚINER I		ANULATE	
		Numar actiuni	%	Numar actiuni	%	Nu mar acti uni	%	Numar actiuni	%
Art 1	455.892.983	455.892.983	<b>100</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-
Art 2	455.892.983	455.892.983	<b>100</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-
Art 3	455.892.983	7.100	<b>0,002</b>	455.885.883	<b>99,998</b>	-	-	-	-
Art 4	455.892.983	453.892.983	<b>99,561</b>	2.000.000	<b>0,439</b>	-	-	-	-
Art 5	455.892.983	7.100	<b>0,002</b>	455.885.883	<b>99,998</b>	-	-	-	-
Art 6	455.892.983	453.885.883	<b>99,56</b>	2.007.100	<b>0,44</b>	-	-	-	-
Art 7	455.892.983	455.892.983	<b>100</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-
Art 8	455.892.983	455.892.983	<b>100</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-

## Hotararea AGOA nr. 1/20.02.2024

**Art.1.**Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoana - 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.**Constatarea renunțării la mandatul de administrator a dlui Marin Serban Valentin și aprobarea radierii acestuia din evidențele Registrului Comerțului.

**Art.3.**Alegerea dlui Turcu Vasile Cosmin în funcția de 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.

**Art.4.**Imputernicește pe Costina Zaberca și Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și



# 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)

publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:

Art.	Nr voturi exprimate	DA		NU		Abtineri		Anulate	
		Numar actiuni	%	Numar actiuni	%	Nr. actiuni	%	Numar actiuni	%
Art 1	455.892.983	455.892.983	<b>100</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-
Art 2	455.892.983	453.892.983	<b>99,561</b>	2.000.000	<b>0,439</b>	-	-	-	-
Art 3	453.892.983	453.892.983	<b>100</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-
Art 4	455.892.983	455.892.983	<b>100</b>	-	<b>0</b>	-	-	-	-

Consiliul de Administratie  
presedinte Ichim Mihaela