



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

**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: **31.07.2023**

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

Sediul social : **Str. Lavrion 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 pietei de capital și acționarii cu privire la hotararile AGOA adoptate în ședința din 28.07.2023:

Hotarare AGOA nr.16 din 28.07.2023

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A, întrunită în data de 28.07.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 și Actului Constitutiv, hotărăște :

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. Respinge elementele planului de restructurare operațională a companiei.

Art.3. Aprobă alegerea auditorului financiar Global Deia SRL cu sediul în Constanța, str. Ștefan cel Mare nr.44, având J13/4887/1992, pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pentru auditarea



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

exercitiilor financiare 2023, 2024 și împuternicește consiliul de administrație pentru a stabili remunerația aferentă.

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 hotărârii adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

Rezultatele voturilor exprimate sunt următoarele:

Nr art.	Total voturi exprimate	Voturi «Pentru»		Voturi «Impotriva»		Abținere	
	Numar de actiuni cu drept de vot	Numar	%	Numar	%	Numar	%
art.1	456.286.883	456.286.883	100,00%	0	0,00%	0	0
art.2	456.286.883	1.000	0,00022%	456.285.883	99,99978%	0	0
art.3	456.286.883	453.886.883	99,47%	2.400.000	0,53%	0	0
art.4	456.286.883	456.286.883	100,00%	0	0,00%	0	0

Presedinte de sedinta

Ichim Mihaela

Secretar AGA

Zaberca Costina