



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
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

**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: 31.01.2025

Denumirea unității emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social: Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta

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 Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acionarii cu privire la hotararile AGOA adoptate în sedinta din 30.01.2025

1.Hotarare AGOA nr. 1/30.01.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 30.01.2025 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste:

Art.1.Alege secretariatul 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 BVC-ul si Planul de investitii pentru anul 2025.

Art.3.Aproba indemnizatiile administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025, dupa cum urmeaza: presedinte C.A - 5.500 lei net lunar , membru CA- 4.000 lei net lunar.



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
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

Nr punct	Nr voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri		Anulate	
		Nr act	%	Nr act	%	Nr act	%	Nr act	%
Art. 1	228.942.937	228.942.937	100,00	-	0,00	-	-	-	-
Art. 2	228.942.937	228.942.937	100,00	-	0,00	-	-	-	-
Art. 3	228.942.937	226.942.937	99,12	2.000.000	0,88	-	-	-	-

2.Hotarare AGOA nr. 2/30.01.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 30.01.2025 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 228.942.937 voturi valabil exprimate, din care 226.942.937 voturi „ pentru” reprezentand 99,12 % din capitalul social detinut de actionarii care si-au exprimat votul si 2.000.000 voturi „ impotriva”, hotaraste:

Art.1.Alegerea domnului Carapiti Dumitru in functia de administrator, membru in Consiliul de Administratie al societatii, pentru perioada 30.01.2025 - 20.03.2026.

3.Hotarare AGOA nr. 3/30.01.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 30.01.2025 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 228.942.937 voturi valabil exprimate, din care 228.942.937 voturi „ pentru” reprezentand 100 % din capitalul social detinut de actionarii care si-au exprimat votul , hotaraste :

Art.1.Împuterniceste pe dna Ichim Mihaela si dna Costina Zaberca, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate in AGOA din data de 30.01.2025 .

Presedinte de sedinta
Vasile-Cosmin Turcu

Secretar AGA
Costina Zaberca