



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 : 19.679.451,40 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: 22.01.2026

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

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

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: 19.679.451,40 lei

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

Eveniment importante de raportat: THR Marea Neagră SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din data de 22.01.2026.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A., legal convocată și întrunită la data de 22.01.2026, ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 5812/3.12.2025 și în ziarul ”Cuget Liber” din data de 3.12.2025. a adoptat următoarele Hotărâri:

Hotărârea nr. 1 din 22.01.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Se alege secretariatul de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare 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 și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Hotărârea nr. 2 din 22.01.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Se aprobă vânzarea prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune UNIVERSAL MANGALIA SRL (J3/2454/2022, RO 2422630, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel și Restaurant Cleopatra (inclusiv piscina, post trafo, centrala termică, bufet Narcis și beach bar), număr cadastral 107541, și Hotel și Restaurant Narcis, număr cadastral 61/1, din Stațiunea Saturn, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.



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 : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Hotărârea nr. 3 din 22.01.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Se aprobă vânzarea prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL (J3/1736/2004, RO 16855927, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscina), număr cadastral 107802, și Restaurant Orion, număr cadastral 108610, din Stațiunea Venus, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.

Hotărârea nr. 4 din 22.01.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Se autorizează Consiliul de Administrație să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii nr. 2 și a Hotărârii nr. 3 adoptate de către AGEA în cadrul Punctului 2 și Punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării, inclusiv cu privire la, dar fără a se limita la: i. negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Tranzacțiilor de Valorificare aprobate, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentații, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror altor acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Valorificare, și (iv) împuternicirea, după caz, a Directorului General al Societății pentru a semna orice astfel de documente și a îndeplini orice astfel de formalități și acțiuni necesare.

Hotărârea nr. 5 din 22.01.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Se aprobă data de: (i) 10.02.2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 9.02.2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 6 din 22.01.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană împuternicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.



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 : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Rezultatul voturilor exprimate este următorul:

NR PUNCT ORDINEA DE ZI	NR HOTARARE	NR VOTURI EXPRIMATE	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		ANULATE	
			NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%
1	1	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
2	2	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
3	3	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
4	4	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
5	5	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
6	6	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu