



# 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)

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: **05.05.2023**

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 pieței de capital și acționarii cu privire la hotararile AGOA adoptate în ședința din 05.05.2023:

### **Hotarare AGOA nr. 14/05.05.2023**

Total voturi exprimate – 453.902.507

Total voturi « pentru » - 453.902.507

Total voturi « împotriva » - 0

Abțineri – 0

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a THR Marea Neagra S.A, întrunită în data de 05.05.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 453.902.507 voturi valabile exprimate reprezentând 100 % din capitalul social detinut de acționarii prezenți și 78,80 % din capitalul social al societății, hotărăște :

1. Alegerea secretariatului 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.



# 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)

2. Constata renunțarea la mandatul de administrator a dlui Gavril Stelian și aproba radierea acestuia din evidentele Registrului Comerțului.

3. Alegerea dnei Alexe Gabriela în funcția de membru al Consiliului 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.

4. Desemnează pe dna Ichim Mihaela, președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății, pentru a semna contractul de administrare cu administratorul ales.

5. Împuternicește pe Costina Zaberca - șef birou juridic și pe Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a prezentei hotărâri.

Președinte de ședință  
Ichim Mihaela

Secretar ședință  
Zaberca Costina