



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

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: 22.12.2023

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: Decizia Consiliului de Administrație nr. 59/22.12.2023

Consiliul de Administrație al societății THR Marea Neagră S.A. informează acționarii cu privire la adoptarea deciziei nr. 59/21.12.2023, al cărei text îl redăm integral în continuare:

« Consiliul de Administrație al T.H.R. Marea Neagră S.A, întrunit la data de 21.12.2023 ;

Având în vedere :

- a) *Incetarea contractului de mandat al directorului general la data de 31.12.2023*
- a) *Restructurarea societății prin divizare, aprobată de acționari în cadrul AGEA din data de 12.12.2023.*
- b) *Necesitatea derulării în continuare a procedurilor și etapelor ulterioare aprobării divizării, cum ar fi, fără a se limita la: asigurarea condițiilor logistice de funcționare a societății, predarea întregii documentații aferente patrimoniului preluat de societatea rezultată din divizare, înregistrarea reducerii capitalului social al societății divizate, etc.*
- c) *Necesitatea parcurgerii unui program de selecție a viitorului Director General al Societății*

Decide

Art.1. În vederea asigurării continuității conducerii executive a Societății, se delegă dnei Mihaela Ichim – Președinte al Consiliului de Administrație, atribuțiuni de Director General până la data de 31.12.2024 sau până la data numirii unui alt Director General, oricare din aceste date va interveni prima.

Consiliului de Administrație

Ichim Mihaela - președinte

Alexe Gabriela – membru

Turcu Cosmin - membru