



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
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 varsat : 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: **29.04.2022**

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 29.04.2022:

Hotararea A.G.O.A. nr. 2 /29.04.2022

Total voturi exprimate – 455.323.184

Total voturi « pentru » - 455.323.184

Total voturi » împotriva » - 0 ;

Abțineri - 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagra S.A întrunită în data de 29.04.2022 , ora 12.00 , la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de – 455.323.184 voturi valabil exprimate reprezentând 79,04 % din capitalul social al societății și 100 % din capitalul social detinut de acționarii prezenți, hotărăște :

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv 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
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 : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Art.2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art.3. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, precum si Programul de investitii pentru anul 2022.

Art.4. Se aproba data de 19.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de 18.08.2022 ca ex-date si data de 31.08.2022 ca data a platii.

Art.5. Se constata incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Constantin Fratila, ca efect al renunțării acestuia la mandat în data de 14.02.2022 și se aproba radierea acestuia din Registrul Comerțului.

Art.6. Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 29.04.2022.

Hotararea A.G.O.A. nr. 3 /29.04.2022

Total voturi exprimate – 455.322.184

Total voturi « pentru » - 455.322.184

Total voturi » impotriva» - 0 ;

Abtineri – 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.04.2022 , ora 12.00 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de – 455.322.184 voturi valabil exprimate reprezentand 79,04 % din capitalul social al societatii si 99,99 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1. Se aproba modificarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii aprobata prin hotararea AGOA nr. 3/22.04.2020, prin excluderea Complexului Venus din Eforie Nord din nucleul de baza al societatii.



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
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 : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Hotararea A.G.O.A. nr. 4 /29.04.2022

Total voturi exprimate - 5.403.044

Total voturi « pentru » - 5.403.044

Total voturi » impotriva» - 0 :

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.04.2022 , ora 12.00 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de – 5.403.044 voturi valabil exprimate reprezentand 0,9 % din capitalul social al societatii si 1,18 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1.Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata in anul 2021.

Hotararea A.G.O.A. nr. 5 /29.04.2022

Total voturi exprimate - 455.323.184

Total voturi « pentru » - 449.939.884

Total voturi » impotriva» - 5.383.300

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 29.04.2022 , ora 12.00 , la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de – 455.323.184 voturi valabil exprimate reprezentand 78,11 % din capitalul social al societatii si 98,81 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1.Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.

Art.2.Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022.

Art.3.Se aproba Raportul de remunerare.

Presedinte de sedinta
Ichim Mihaela

Secretar sedinta
Zaberca Costina