



# 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](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:** 21.06.2022

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ 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

## **Eveniment important de raportat:**

THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la **Hotararile AGOA** adoptate in sedinta din 21.06.2022:

## **HOTARAREA NR.6/21.06.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 21.06.2022, 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 total de 457.758.787 voturi valabil exprimate reprezentand 79,47% din capitalul social al societatii si 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

**1.** Aproba alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv d.na 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 (457.758.787 voturi “pentru”).



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

**2.** Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii pentru adoptarea in exercitiul financiar al anului 2022, a tuturor masurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar in Raportul cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 si care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare, precum si la imposibilitatea exprimarii unei opinii asupra situatiei rezultatului global, situatiei modificarilor capitalurilor proprii si situatiei fluxurilor de trezorerie ( 457.756.627 voturi „pentru”, 2160 voturi „impotriva”).

**3.** 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 21.06.2022 (457.756.627 voturi „pentru”, 2160 voturi „impotriva”).

Presedinte de sedinta  
Ichim Mihaela

Secretar sedinta  
Zaberca Costina