



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

**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 aprilie 2021**

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1,2 și 3 din data de 22.04.2021 (prima convocare)

Hotararea AGOA nr.1 /22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste :

Art 1 Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Art.2 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Art.3 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in valoare de 4.579.520 lei, astfel: 336.962 lei – la rezerva legala, 210.498,60 lei – alte rezerve si 4.032.059,40 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0070 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie numiti in Adunarea Generala a Actionarilor in august 2020, pentru exercitiul financiar 2020.

Art.5 Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021.

Art.6 Se aproba remuneratiile fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul celor aprobate prin hotararea AGA nr. 4/11.08.2020.

Art.7 Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Art.8 Se aproba alegerea auditorului financiar BDO AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, str. Invingatorilor nr.24, avand J 40/22485/1994, pentru o perioada de 2 ani, respectiv pentru auditarea exercitiilor financiare 2021 si 2022.



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



Art.9 Se aproba modificarea modului de administrare a Complexului Raluca, Hotelului Diana și Restaurantului Vraja Marii, din administrare directă, în administrare indirectă (inchiriere) și se mandatează conducerea societății pentru inchirierea lor la un pret minim/camera/sezon de 1000 euro+ TVA.

Art.10 Se aproba data de 19.08.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de 18.08.2021 ca ex-date și data de 31.08.2021 ca data a plății .

Nr Voturi/actiuni	576,008,487	Rezultat vot		Voturi exprimate		Abtineri	Anulate
		Pentru	Impotriva	Pentru	Impotriva		
OZ	Cvorum	Pentru	Impotriva	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
1	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
2	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
3	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
7	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
8	80.26%	97.32%	2.68%	449,941,438	12,384,300	0	0
9	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
10	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
11 ABA	80.26%	0.0026%	99.9974%	12,198	462,313,540	0	0
11 BDO	80.26%	97.32%	2.68%	449,929,240	12,396,498	0	0
12	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
13	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0
14	80.26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie

dl Fratila Constantin



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



Hotararea AGOA nr.2 /22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste :

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul 2020 a urmatozilor membri ai Consiliului de Supraveghere : dl Buzatu Danut-Florin si dl Dragos Calin.

Art.2 Nu se aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul 2020 a Presedintelui Consiliului de Supraveghere, dl Dobrin Mielu.

Nr Voturi/actiuni	576,008,487	Rezultat vot		Voturi exprimate			
OZ	Cvorum	Pentru	Impotriva	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
5. Dobrin M.	80.26%	2.68%	97.32%	12,384,300	449,939,438	2,000	0
5.Buzatu F.	80.26%	99.996%	0.0042%	462,304,440	19,298	2,000	0
5. Calin D.	80.26%	99.996%	0.0042%	462,304,440	19,298	2,000	0

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul 2020 a urmatozilor membri ai Directoratului: dl Stanescu Constantin si dna Zaganeanu Sofia- Elena.

Art. 4 Nu se aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in anul 2020 a Presedintelui Directoratului, dna Mosoiu Georgiana -Narcisa.

Nr Voturi/actiuni	576,008,487	Rezultat vot		Voturi exprimate			
OZ	Cvorum	Pentru	Impotriva	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate
6.Mosoiu N.	80.26%	2.68%	97.32%	12,396,498	449,927,240	2,000	0
6.Stanescu C.	80.26%	99.998%	0.0015%	462,316,638	7,100	2,000	0
6.Zaganeanu S.	80.26%	99.998%	0.0015%	462,316,638	7,100	2,000	0

Presedinte al Consiliului de Administratie
dl Fratila Constantin



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 si varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro



Hotararea AGOA nr.3 /22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, hotaraste :

Art.1 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 22/23.04.2021.

Nr Voturi/actiuni	576,008,487	Rezultat vot		Voturi exprimate			
		OZ	Cvorum	Pentru	Impotriva	Pentru	Impotriva
15	80,26%	100.00%	0.00%	462,325,738	0	0	0

Presedinte al Consiliului de Administratie
dl Frasila Constantin