



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 versat : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Materiale aferente ordinii de zi AGA din data de 29/30.08.2022

Pct. 1 al ordinea de zi:

Art. 5 al Hotărârii A.G.O.A. nr.4 din 11.08.2020 nu a fost dus la îndeplinire.

Pct. 2 al ordinea de zi:

Potrivit art. 65 din Legea nr. 24/2017:

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 10 ani.

(2) Raportul financiar anual este compus din:

a) situațiile financiare anuale auditate;

b) raportul consiliului de administrație;

c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;

d) raportul integral al auditorului financiar.

Asadar, nu exista o obligatie legala de punere la dispozitia actionarilor a Raportului de evaluare care a stat la baza Situatiiilor financiare 2021.

Totodata, evaluatorul PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL - care a intocmit raportul ce a stat la baza Situatiiilor financiare 2021- a conferit acestuia un caracter confidential, motiv pentru care raportul va putea fi pus la dispozitia actionarilor numai in conditiile stabilite de aceasta firma.

Intrucat scopul este asigurarea informarii corespunzatoare a actionarilor, concomitent cu protejarea confidentialitatii si intereselor societatii, actionarii care vor dori sa intre in posesia Raportului de evaluare vor transmite pe adresa societatii office@thrmareaneagra.ro o solicitare, indicand numele, prenume si adresa - insotita de dovada calitatii de actionar al THR Marea Neagra SA la 15.09.2022, data de referinta a AGOA din 29/30.09.2022. Raportul va fi comunicat de THR Marea Neagra SA in forma solicitata (format electronic sau pe suport fizic) conditionat de semnarea de catre actionar a Acordului de confidentialitate, document intocmit de PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL, pe care THR



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavriion 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

Marea Neagra SA il va inainta spre semnare exclusiv actionarilor care au solicitat comunicarea raportului si au facut dovada calitatii de actionar la data de 15.09.2022.

Pct. 3 de pe ordinea de zi.

Actionarul care a solicitat convocarea AGA ce urmeaza sa aiba loc la 29/30.09.2022, nu a transmis o Strategie de administrare a activelor societatii, pe care Consiliul de Administratie sa o supuna aprobarii AGOA din 29/30.09.2022.

Aducem la cunostinta actionarilor faptul ca THR Marea Neagra SA aplica Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii, aprobata de AGA din aprilie 2020, astfel cum a fost modificata prin hotararea AGA din aprilie 2021, care nu reprezinta altceva decat lista unitatilor turistice pe care societatea a decis sa le mentina in administrare directa, cu mentiunea ca restul proprietatilor din patrimoniu, care nu figureaza in lista respectiva, pot fi vandute sau inchiriate.

In viitorul apropiat, pe baza rezultatelor financiare din sezonul turistic 2022 ale fiecarei unitati turistice, conducerea societatii va intocmi si prezenta spre aprobare, in proxima Adunare Generala a Actionarilor, o noua Strategie cu privire la administrarea activelor.

Pct. 4 al ordinei de zi

Consiliul de Administratie propune imputemicirea 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 hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 29/30.09.2022.

Consiliul de Administratie