



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 vărsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist

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 2019**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., Societate administrată în sistem dualist**

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: **57.894.993,9 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 19.04.2019 (prima convocare)

1.Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din data de 19.04.2019

Total voturi exprimate	-	513.989.363
Total voturi «pentru»	-	513.989.363
Total voturi «împotriva»	-	0
Abțineri	-	0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 19.04.2019, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 513.989.363 voturi valabil exprimate reprezentând 88,77 % din capitalul social al societății și 100 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și auditorul financiar.



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 : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar.

Art. 3. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în valoare de 9.823.215 lei, astfel: 565.153 lei – la rezerva legală, 4.348.566,52 lei - surse proprii de finanțare și 4.909.495,48 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00848 lei/acțiune.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și, respectiv a membrilor Directoratului societății, pentru exercițiul financiar 2018.

Art. 5. Se aprobă prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și ipotecarea în acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent.

Art. 6. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2019, anexă la contractele de administrație și de mandat. Se desemnează dna Cristina Popa pentru semnarea, în numele societății, a anexelor la contractul de administrație.

Art. 7. Se aprobă data de **19.08.2019** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de **16.08.2019** ca **ex-date** și data de **30.08.2019** ca **dată a plății**.

Art. 8. Se împuternicesc dna Costina Zaberca- șef departament juridic și/sau dl Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau împreună, 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 19.04.2019.

2. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2 din data de 19.04.2019

Total voturi exprimate	- 513.989.363
Total voturi «pentru»	- 507.605.063
Total voturi «împotriva»	- 6.384.300
Abțineri	- 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 19.04.2019, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 507.605.063 voturi valabil exprimate reprezentând 87,67% din capitalul social al societății și 98,75 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :



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 : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

Art. 1. Se aprobă remunerațiile variabile ca urmare a îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrație și de mandat.

Art. 2. Se aprobă Strategia de dezvoltare și restructurare a societății.

3. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3 din data de 19.04.2019

Total voturi exprimate	- 510.376.984
Total voturi «pentru»	- 474.446.884
Total voturi «împotriva»	- 29.545.800
Abțineri	- 6.384.300

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A. întrunită în data de 19.04.2019, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 474.446.884 voturi valabil exprimate reprezentând 81,94 % din capitalul social al societății și 92,96 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :

Art.1. Se aprobă numirea societății ABA AUDIT SRL Timișoara în funcția de auditor financiar pentru o perioadă de 2 ani, respectiv auditarea exercițiilor financiare 2019 și 2020. Se împuternicește Consiliul de Supraveghere pentru negocierea contractului și a onorariului.

PREȘEDINTE DIRECTORAT

Moșoiu Georgiana Narcisa

VICEPREȘEDINTE DIRECTORAT

Stănescu Constantin

MEMBRU DIRECTORAT

Mircea Gheorghe Cristian



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 Comertului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro
