



# 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](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: **23 octombrie 2019**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MARE NEAGRA 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 Extraordinare a Acționarilor nr.1,2,3 și 4 din data de 22.10.2019 (prima convocare)***

### **1.Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.1 din data de 22.10.2019**

Total voturi exprimate	- 486.539.875
Total voturi «pentru»	- 480.155.875
Total voturi «împotriva»	- 6.384.000
Abțineri	- 0

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.10.2019, ora 11.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 480.155.875 voturi valabil exprimate reprezentand 82,93 % din numarul total de drepturi de vot, hotaraste:

**Art. 1.** Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

i. dimensiunea programului – **maxim 5.789.499 actiuni** cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand **1,00%** din capitalul social;



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

ii. pretul de dobândire a acțiunilor: pretul minim va fi egal cu pretul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar pretul maxim va fi **0,15 lei/acțiune**;

iii. durata programului: perioada de **maxim 9 luni** de la data publicării hotărârii A.G.E.A în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

iv. plata acțiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

v. destinația programului – distribuirea acțiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program „Stock Option Plan”;

**Art.2.** Se împuternicește Consiliul de Supraveghere și Directoratul societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de rascumparare.

**Art.3.** Se mandatează Consiliul de Supraveghere și Directoratul să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea „stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, cu inserarea clauzei de interdicție de înstrăinare a acțiunilor dobândite în cadrul „stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.

## 2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.2 din data de 22.10.2019

Total voturi exprimate	- 486.130.756
Total voturi «pentru»	- 35.929.800
Total voturi «împotriva»	- 449.963.058
Abțineri	- 237.898
Total Voturi anulate	- 409.119

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 22.10.2019, ora 11.00, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 449.963.058 voturi valabil exprimate reprezentând 77,72% din numărul total de drepturi de vot, hotărâste :

**Art. 1.** Se respinge numirea unui evaluator independent, recunoscut internațional, care să efectueze o evaluare a activelor companiei și publicarea raportului de evaluare pe website-ul societății.



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

## 3. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr.3 din data de 22.10.2019

Total voturi exprimate	-	486.539.875
Total voturi «pentru»	-	486.539.875
Total voturi «împotrivă»	-	0
Abțineri	-	0

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.10.2019, ora 11.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 486.539.875 voturi valabil exprimate reprezentand 84,03 % din numarul total de drepturi de vot , hotaraste :

**Art. 1.** Se aproba data de 19.11.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și data de 18.11.2019 ca ex-date .

## 4. Hotărârea Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor nr.4 din data de 22.10.2019

Total voturi exprimate	-	480.155.875
Total voturi «pentru»	-	480.155.875
Total voturi «împotrivă»	-	0
Abțineri	-	0
Total voturi anulate (neexprimate)	-	6.384.000

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.10.2019, ora 11.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 480.155.875 voturi valabil exprimate reprezentand 82,93% din numarul total de drepturi de vot, hotaraste :

**Art. 1.** Se imputernicesc dna Costina Zaberca - sef departament juridic si/sau dl Cristian Mares - consilier juridic, ca individual sau impreuna sa procedeze la efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la ORC și a publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din 22.10.2019.

**PREȘEDINTE DIRECTORAT**  
Moșoiu Georgiana Narcisa