



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 : 57.894.993,9 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: **20 decembrie 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 Ordinare a Acționarilor nr.4,5,6 din data de 19.12.2019 (prima convocare)

1.Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.4 din data de 19.12.2019

Total voturi exprimate	- 487.802.804, din care :
Total voturi «pentru»	- 458.257.004
Total voturi «împotrivă»	- 0
Abțineri	- 29.545.800

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 19.12.2019, ora 09.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 458.257.004 voturi valabil exprimate reprezentand 79,15 % din numarul total de drepturi de vot, hotaraste :

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2020.



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 : 57.894.993,9 lei

Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

2.Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5 din data de 19.12.2019

Total voturi exprimate	- 487.802.804, din care :
Total voturi «pentru»	- 29.545.800
Total voturi «împotrivă»	- 456.765.377
Abțineri	- 1.491.627

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 19.12.2019, ora 09.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 456.765.377 voturi valabil exprimate reprezentand 78,89 % din numarul total de drepturi de vot, hotaraste :

Art. 1. Se respinge numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.

3.Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6 din data de 19.12.2019

Total voturi exprimate	- 487.802.804, din care:
Total voturi «pentru»	- 487.802.804
Total voturi «împotriva»	- 0
Total voturi «abținere»	- 0.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 19.12.2019, ora 09.00, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 487.802.804 voturi valabil exprimate reprezentand 84,25 % 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 Ordinara a Acționarilor din 19.12.2019.

Presedinte Directorat

Georgiana Narcisa Mosoiu