



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in 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: **23 aprilie 2020**

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 si 3 din data de 22.04.2020 (prima convocare)

1.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 22.04.2020

Total voturi exprimate – 486.256.999, din care:

Total voturi «pentru» - 486.256.999;

Total voturi «impotriva» - 0;

Total voturi «abținere » – 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.04.2020, 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 486.256.999 voturi valabil exprimate reprezentand 83,98 % din numarul total de drepturi de vot, hotaraste :

1. Se aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societatii si auditorul financiar.
2. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si de auditorul financiar.
3. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net in valoare de 5.592.062,39 lei, astfel: 392.042 lei - la rezerva legala, 2.015.795,73 lei - alte rezerve si 3.184.224,66 lei - dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0055 lei/actiune, conform propunerii Directoratului.



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

4. Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2020;
5. Se aproba forma actualizata a contractelor de administratie, respectiv de mandat. Se aproba desemnarea dnei Cristina Popa pentru semnarea din partea societatii a contractului de administratie aprobat.
6. Se aproba prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractata de la BCR si ipotecarea in acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent. Se aproba mandatarea dnei Presedinte a Directoratului- Mosoiu Georgiana Narcisa- pentru semnarea contractelor de ipoteca, precum si a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.
7. Se constata expirarea contractului de mandat incheiat intre societate si dul Stan Virgil, la data de 30.09.2016 si a contractului de mandat incheiat intre societate si dna Stan Linica, la data de 31.12.2015, precum si incetarea calitatii de auditori a Ronial-Expres SRL, la data de 30.04.2010 si a Man Co SRL, la data de 31.03.2010.
8. Se aproba data de 19.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, data de 18.08.2020 ca ex-date si data de 31.08.2020 ca data a platii .
9. Se imputernicesc dna Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dl 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 Ordinară a Acționarilor din data de 22.04.2020.

2.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.2 din data de 22.04.2020

Total voturi exprimate –486.256.999, din care:
Total voturi «pentru» - 485.850.240;
Total voturi «impotriva» - 0;
Total voturi «abtinere » – 406.759

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.04.2020, 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 485.850.240 voturi valabil exprimate reprezentand 84,75 % din numarul total de drepturi de vot, hotaraste :

Art. 1 Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si, respectiv a membrilor Directoratului societatii, pentru exercitiul financiar 2019.



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

3.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3 din data de 22.04.2020

Total voturi exprimate - 486.256.999, din care:

Total voturi «pentru» - 479.872.699

Total voturi «impotriva» - 6.384.300

Total voturi «abtinere » – 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A intrunita in data de 22.04.2020, 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 479.872.699 voturi valabil exprimate reprezentand 78,88 % din numarul total de drepturi de vot, hotaraste :

Art.1 Se aproba remuneratiile variabile avand in vedere indeplinirea indicatorilor de performanta si obiectivelor aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Art. 2 Se aproba Strategia de dezvoltare si restructurare a societatii.

Presedinte Directorat
Mosoiu Georgiana Narcisa