



S.C.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

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: **11 august 2020**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanta**

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.2, 3 și 4 din data de 11.08.2020 (prima convocare)

1.Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2 din data de 11.08.2020

Total voturi exprimate - 486.270.697:

Total voturi «pentru» - 479.479.638

Total voturi «impotriva» - 6.791.059;

Total voturi «abținere » - 0.

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii T.H.R Marea Neagra S.A Mangalia intrunita legal in data de 11.08.2020, adopta urmatoarea hotarare:

Art.1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare.

Art.2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins in Anexa nr.1 a prezentei hotarari, care face parte integranta din aceasta, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea functionarii administrarii societatii in sistem unitar.



S.C.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

www.thrmareaneagra.ro

2.Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.3 din data de 11.08.2020

Total voturi exprimate – 486.270.697, din care:

Total voturi «pentru» - 479.886.397 ;

Total voturi «impotriva» - 6.384.300;

Total voturi «abtinere » - 0

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii T.H.R Marea Neagra S.A Mangalia intrunita legal in data de 11.08.2020, adopta urmatoarea hotarare:

Art.1. Imputerniceste pe dl Raduta- Gib Tony-Cristian sa semneze Actul Constitutiv al societatii.

3.Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.4 din data de 11.08.2020

Total voturi exprimate – 486.270.697 , din care:

Total voturi «pentru» - 486.270.697;

Total voturi «impotriva» - 0;

Total voturi «abtinere » - 0.

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii T.H.R Marea Neagra S.A Mangalia intrunita legal in data de 11.08.2020 adopta urmatoarea hotarare:

Art.1. Imputerniceste pe Dna Costina Zaberca- sef birou juridic sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Presedinte de sedinta,
Stanescu Constantin

Secretariat,
Raduta – Gib Tony- Cristian
Costina Zaberca
Dragos Calin