



# S.C. 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

[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: **11 august 2020**

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

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 și 7 din data de 11.08.2020***

### **1.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.4 din data de 11.08.2020**

Total voturi exprimate – 485.863.938 din care:

Total voturi «pentru» - 479.479.638

Total voturi «impotriva» - 6.384.300

Total voturi «abținere » - 0

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

**Art. 1.** Constata incetarea mandatului Consiliului de Supraveghere format din Mielu Dobrin, Florin-Danut Buzatu si Dragos Calin, precum si a Directoratului format din Narcisa Georgiana



# S.C. 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. Inregistrare 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

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

Mosoiu, Constantin Stanescu si Sofia Elena Zaganeanu, ca urmare a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.

**Art. 2.** Se aproba remuneratiile convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza: presedinte 4.500 lei net/luna; vicepresedinte 4.000 lei net/luna; membru 3.500 lei net/luna

**Art. 3.** Se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO.

**Art. 4.** Se aproba imputernicirea dnei Cristina Popa in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

**Art.5.** Se aproba numirea unui evaluator independent recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei in vederea stabilirii potentialului de business a acestora si identificarea sinergiilor existente intre activele amplasate in aceeasi zona turistica. Publicarea raportului/rapoartelor de evaluare se va face pe website-ul societatii.

## **2.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.5 din data de 11.08.2020**

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

**Art. 1.** Se alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:

- a. Raduta- Gib Tony- Cristian
- b. Fratila Constantin
- c. Veres Diana
- d. Mailat Dinu Serban
- e. Marin Serban Valentin



# S.C. 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. Inregistrare 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

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

Din totalul voturilor exprimate pentru alegerea administratorilor, rezultatul este urmatorul:

Nr. crt.	Nume/ Prenume	Voturi « Pentru »	Voturi « Impotriva »	Voturi « Abtinere »	Voturi « Anulate »
1	Raduta- Gib Tony Cristian	479.479.638	-	-	6.384.300
2	Fratila Constantin	479.479.638	-	-	6.384.300
3	Veres Diana	479.479.638	-	-	6.384.300
4	Mailat Dinu Serban	479.479.638	-	-	6.384.300
5	Rosu Bogdan Nicolae	29.545.800	-	-	6.384.300
6	Marin Serban Valentin	479.465.940	12.198	-	6.384.300

### 3.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.6 din data de 11.08.2020

Total voturi exprimate – 485.863.938, din care:

Total voturi «pentru» - 479.467.440

Total voturi «impotriva» - 6.384.300

Total voturi «abtinere » - 0

Voturi anulate - 12.198

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

**Art. 1.** Se aproba incheierea Contractului de Administrare, varianta actualizata cu membrii Consiliului de Administratie.

**Art. 2.** Se aproba forma actualizata a contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati.



# S.C. 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. Inregistrare 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

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

---

## 4.Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.7 din data de 11.08.2020

Total voturi exprimate - 485.863.938, din care:

Total voturi «pentru» - 485.863.938

Total voturi «impotriva» - 0

Total voturi «abtinere » - 0

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

**Art. 1.** Se aproba imputernicirea dnei 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