



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Către BURSA DE VALORI BUCURESTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent

Raport conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori București- SMT

Data raportului: 02.02.2022

Denumirea unității emitente: Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.

Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanța, România.

Număr de telefon/fax: 0241-752-452 / 0241-755-559

Cod unic de înregistrare fiscală: RO2980547

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J13/696/1991

Capital subscris și vărsat: 57.600.848,70 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

**A. Plângere penală pentru gestiune frauduloasă împotriva
Directorului General MIHAI ZAMFIR ;**

B. Solicitare de convocare AGOA;

A. Urmare materialelor prezentate în ședința C.A. din 26.01.2022, a notelor explicative date de restul directorilor THR, precum și a lipsei materialului explicativ a directorului general MIHAI ZAMFIR, Constantin Fratila, Administrator și Președinte C.A. , având în vedere aspectele deosebit de grave avute în vedere în analiză , a procedat de îndată la întocmirea unei plângeri penale împotriva domnului Mihai Zamfir pentru gestiune frauduloasă și infracțiuni conexe. Plângerea penală ar putea fi extinsă și asupra mai multor persoane cu



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

responsabilitati in administrarea societatii.

B.THR Marea Neagra S.A.informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 01.02.2022, actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA S.A., detinand 78,11% din capitalul social, a transmis catre societate o solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.117 alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarul SIF TRANSILVANIA S.A. depune, prin aceeasi adresa si candidaturile persoanelor pentru alegerea in functia de administratori ai societatii THR MAREA NEAGRA S.A., dupa cum urmeaza:

1. **Ichim Mihaela** – domiciliata in Constanta, de profesie economist, Director Banca Transilvania
2. **Busu Cristian** – domiciliat in sat Agigea, jud. Constanta, de profesie economist.
3. **Vatuiu Mihaita Giani** – domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer.



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

-
4. **Gavril Stelian** – domiciliat in Cluj-Napoca, de profesie ofiter (r).
 5. **Marin Serban Valentin** – domiciliat in Bucuresti, de profesie economist.

Consiliul de Administratie a luat act de solicitarea actionarului SIF TRANSILVANIA S.A. si se va intruni in data de 08.02.2022, pentru a discuta si adopta decizii in consecinta.

CONSTANTIN FRĂȚILĂ

Președintele Consiliului de Administrație