



# 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 : 57.600.848,70 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: **28 martie 2022**

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: **57.600.848,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

## **Eveniment important de raportat: Convocare AGOA**

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **29.04.2022** la prima convocare, respectiv **30.04.2022** la a doua convocare.

Prezentam in continuare textul integral al convocarii:

## **CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acestora și cele ale Actului Constitutiv al societății, intrunit la data de 28.03.2022;

**Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **29.04.2022**, ora **12:00**, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

*1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv d.na. Costina Zaberca cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.*



# 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 : 57.600.848,70 lei

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

2. *Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.*

3. *Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021.*

4. *Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2021.*

5. *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfasurata in anul 2021.*

6. *Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, precum si a Programului de investitii pentru anul 2022.*

7. *Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022.*

8. *Aprobarea Raportului de remunerare .*

9. *Aprobarea datei de 19.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2022 ca ex-date si a datei de 31.08.2022 ca data a platii.*

10. *Se constată încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Constantin Frățilă, ca efect al renunțării acestuia la mandat în data de 14.02.2022 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.*

11. *Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.*

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generala a actionarilor este convocata pentru data de 30.04.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La Adunarile Generale ale Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **19.04.2022**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră S.A. este de 57.600.848,70 lei si este divizat în 576.008.487 acțiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) *să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, pana cel mai tarziu la data de 14.04.2022*

b) *să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel mai tarziu la data de 14.04.2022.*



# 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 : 57.600.848,70 lei

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: In cazul acționarilor persoane fizice - extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 29/30.04.2022”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 29.03.2022, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarile Generale ale Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participa la Adunarile Generale ale Acționarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.



# 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 : 57.600.848,70 lei

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

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică nu vor fi mai vechi de trei luni. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 29.03.2022 între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de 27.04.2022, ora 12:00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii, la adresa de e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 29.03.2022, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro).

In cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până la data de 27.04.2022, ora 12:00, în plic inchis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2022”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 29.03.2022. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numarul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30 – 13.00.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Mihaela ICHIM