



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 vărsat : 57.600.848,70 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:24.02.2023

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

Sediul social: Str. Lavrion, nr. 29, Mangalia, jud. Constanta, 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: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: completare ordine de zi AGEA și AGOA din data de 13/14.03.2023

La data de 23.02.2023 acționarul Transilvania Investments Alliance SA care detine 78,80 % din capitalul social al societății, a solicitat completarea ordinii de zi a ședinței AGOA din 13/14.03.2023, cu următoarele puncte:

„* *constatarea restructurării Consiliului de Administrație al Societății prin reducerea numărului membrilor consiliului de la cinci persoane la trei persoane;*

* *constatarea renunțării la mandatul de administrator a dlui Vatuiu Mihaita-Giani și a dlui Busu Cristian și aprobarea radierii acestora din evidențele Registrului Comerțului;*

* *aprobarea continuării mandatului actualului Consiliu de Administrație, format din trei membri, respectiv dna Ichim Mihaela, dl Gavril Stelian și dl Marin Serban Valentin, până la data de 20.03.2026, data expirării mandatului consiliului de administrație ales în cadrul A.G.O.A din 21.03.2022;*

* *aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a lua toate măsurile necesare restructurării societății, consecința punerii în aplicare a Planului de valorificare a patrimoniului societății, aprobat de AGA.*

* *aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2023.*



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 : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

** aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;*

** desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.”*

Totodata, la aceeasi data, actionarul Transilvania Investments Alliance SA a solicitat si completarea ordinii de zi a sedintei AGEA din 13/14.03.2023, cu urmatorul punct:

„* *Aprobarea modificarii art.18 – (1) din Actul Constitutiv, astfel:*

Art.18 – (1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani.

** Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.”*

Consiliul de Administratie
presedinte Ichim Mihaela