



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

## Către

**Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

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

**Data raportului:** 27.02.2023

**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 Bucuresti

## Evenimente importante de raportat:

Având în vedere că la data de 23.02.2023, prin cererile nr.1310 și 1311, acționarul Transilvania Investments Alliance SA care deține 78,80 % din capitalul social al societății, a solicitat completarea ordinii de zi a ședințelor AGOA și AGEA din 13/14.03.2023;

**Consiliul de Administrație al societății 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 modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv,

**În temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** din data de 13.03.2023, ora 11.00, de la sediul societății, care va fi :

1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană- 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.

2. Stabilirea destinației sumelor încasate urmare valorificării unor active conform Hotărârii AGEA nr. 2/29.11.2022.

3. Aprobarea modificării art.18 – (1) din Actul Constitutiv, astfel: Art.18 – (1) „Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice.



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

Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani”.

4.Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

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

**In temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.03.2023, ora 12.00, de la sediul societatii, care va fi :**

1.Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană- 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.

2.Aprobarea completarii „Planului de valorificare a patrimoniului societatii”, aprobat prin art. 2 din Hotararea AGOA nr. 8 din 29.11.2022 si Hotararea AGOA nr. 9/29.11.2022, prin inchirierea la licitatie publica a urmatoarelor imobile: Complex turistic Cleopatra, Complex turistic Narcis, Complex turistic Balada, Complex turistic Cerna, Bufet Narcis si Gradinita Hora - din statiunea Saturn, Complex turistic Vraja Marii din Eforie Nord si Bai Reci Namol din Eforie Sud si prin atribuire directa - Complex turistic Hora.

3.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii in vederea stabilirii conditiilor de inchiriere pentru imobilele mentionate la pct. 2 si a calendarului sedintelor de licitatie care se vor desfasura pana la data de 30.11.2023.

4.Ratificarea inchirierilor activelor mentionate la pct. nr. 2, pentru care se vor fi organizat licitatii in prima decada a lunii martie 2023.

5.Constatatarea restructurarii Consiliului de Administratie al Societatii prin reducerea numarului membrilor consiliului de la cinci persoane la trei persoane.

6.Constatatarea renuntarii la mandatul de administrator a dlui Vatuiu Mihaita-Giani si a dlui Busu Cristian si aprobarea radierii acestora din evidentele Registrului Comertului.

7.Aprobarea continuarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, format din trei membri, respectiv dna Ichim Mihaela, dl Gavril Stelian si dl Marin Serban Valentin, pana la data de 20.03.2026, data expirarii mandatului consiliului de administratie ales in cadrul A.G.O.A din 21.03.2022.

8.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a lua toate masurile necesare restructurarii societatii, consecinta punerii in aplicare a Planului de valorificare a patrimoniului societatii, aprobat de AGA.

9.Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

**10.** Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;

**11.** Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății”.

**12.** Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La Adunările Generale ale Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **03.03.2023**, stabilită ca **data de referință**.

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: În cazul acționarilor persoane fizice - extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare și extras de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 13/14.03.2023**”.

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 09.02.2023, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările 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 ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunările 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 dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în



# 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 si varsat : 57.600.848,70 lei



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

calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile 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 in 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 cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, 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 vor fi emise ulterior datei de 01.03.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat 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 09.02.2023, 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 11.03.2023, ora 11.00, 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 09.02.2023, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro).

În 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 11.03.2023, ora 11.00, în plic inchis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU



# 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 si varsat : 57.600.848,70 lei



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

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.03.2023”

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 corespondența și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 09.02.2023.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 14.03.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Ichim Mihaela