



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

**Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 14.03.2023

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: Hotarari AGOA adoptate in sedinta din data de 13.03.2023

Hotarare AGOA nr. 1/13.03.2023

Total voturi exprimate – 453.909.491

Total voturi « pentru » - 453.909.491

Total voturi « impotriva» - 0

Abtineri – 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 13.03.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.909.491 voturi valabil exprimate reprezentand 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 78,80 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1.Aproba 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.

Art.2.Constata restructurarea Consiliului de Administratie al societatii prin reducerea numarului membrilor consiliului de la cinci persoane la trei persoane.



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

Art.3.Constata renuntarea la mandatul de administrator a dlui Vatuiu Mihaita-Giani si a dlui Busu Cristian si aproba radierea acestora din evidentele Registrului Comertului.

Art.4.Aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 13.03.2023.

Hotarare AGOA nr. 2/13.03.2023

Total voturi exprimate – 453.909.491
Total voturi « pentru » - 453.907.331
Total voturi «impotriva» - 2.160
Abtineri – 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 13.03.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.907.331 voturi valabil exprimate reprezentand 99,99 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 78,80 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1.Aproba completarea „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.

Art.2.Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru inchirierea activelor societatii prezentate in programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al THR Marea Neagra SA, pe baza unei proceduri aprobate de catre Consiliul de Administratie care sa asigure incasarea de catre societate a celui mai bun pret, procedura care va cuprinde cel puțin urmatoarele caracteristici: i) procedura de inchiriere: licitatie; ii) termen de inchiriere: maxim 3 ani; iii) investitiile efectuate in active de catre chiriasi pot fi recunoscute si compensate (in cazul incetarii contractului de inchiriere) numai in masura in care acestea au fost aprobate in mod expres de THR Marea Neagra SA si au fost receptionate de catre proprietar; iv) includerea in caietele de sarcini a interdictiei de a incheia contracte de inchiriere cu entitati si/sau persoane fizice ori colaboratori ai acestora cu care THR Marea Neagra SA are litigii in curs sau cu care au fost in litigii in trecut.

Art.3.Ratifica inchirierile activelor mentionate la pct. nr. 2, pentru care s-au organizat licitatii in prima decada a lunii martie 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 si varsat : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Art.4. Aproba continuarea 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.

Art.5. Aproba mandatarea 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.

Art.6. Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru Consiliul de Administratie, aferente exercitiului financiar ce se va incheia la 31.12.2023, astfel: asigurarea unui nivel minim al veniturilor din exploatare de minim 25 milioane lei; asigurarea unui nivel EBITDA de minim 16 milioane si efectuarea de investitii de intretinere si asigurarea functionalitatii facilitatilor incorporate activelor inchiriate intr-un buget de 5 milioane lei (incluzand investitiile efectuate de chiriasi si deduse din suma chiriei negociate).

Art.7. Aproba incheierea Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditonal prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

Art.8. Imputerniceste pe dl Dragos Calin in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Presedinte de sedinta
Ichim Mihaela

Secretar sedinta
Zaberca Costina