



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 piață 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 București

Evenimente importante de raportat: Hotarari AGEA adoptate in sedinta din data de 13.03.2023

Hotararea AGEA nr. 1/13.03.2023

Total voturi exprimate - 453.907.331

Total voturi « pentru » - 453.907.331

Total voturi » impotriva» - 0

Abtineri - 0

Adunarea Generala Extraordinara 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 100 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 78,80 % din capitalul social al societatii, hotaraste:

Art.1.Alege secretariatul 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.Aproba utilizarea sumelor incasate sau ce se vor incasa din valorificarea unor active, conform Hotararii AGEA nr. 2/29.11.2022, in anul 2023, temporar, pentru stingerea datoriilor restante provenite din activitatea de exploatare a anului 2022, in suma totala de 7.733.109,24 lei,



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

avand urmatoarea structura: datorii la furnizori in suma de 3.407.109,20 lei si titlu executoriu in favoarea primariei Mangalia, pentru suma de 4.326.000 lei. Sumele vor fi reintregite pana la sfarsitul lunii septembrie, prin repartizarea veniturilor din activitatea de inchiriere.

Art.3. Aproba modificarea 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*”.

Art.4. Imputerniceste pe dl Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Art.5. Imputerniceste pe dna Costina Zaberca - sef birou juridic si dl Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 13.03.2023.

Presedinte de sedinta
Ichim Mihaela

Secretar de sedinta,
Costina Zaberca