



# 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)

## Raport curent

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

**Data raportului: 30.03.2023**

**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:** renunțare la mandat; convocare AGOA; numire administrator provizoriu

Consiliul de administrație informează acționarii cu privire la renunțarea dlui Gavril Stelian la mandatul de administrator al societății, cu data de 30.03.2023.

*Urmare acestei renunțări, s-au adoptat următoarele decizii:*

### **Decizia Consiliului de Administrație nr. 19/30.03.2023**

In temeiul art. 137<sup>2</sup> alin (2) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de administrație **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, după cum urmează:

## CONVOCARE

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, întrunit la data de 30.03.2023 ;

**Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **04.05.2023, ora 09.00, la sediul societății**, având următoarea ordine de zi:

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. Constatarea renunțării la mandatul de administrator a dlui Gavril Stelian și aprobarea radierii acestuia din evidențele Registrului Comerțului.



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavron 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 versat : 57.600.848,70 lei



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

3. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, respectiv până la data de 20.03.2026.

4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul ales, în calitate de mandatar convențional din partea societății;

5. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

Lista candidaților pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație, cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care candidează la funcția de administrator, se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 21.04.2023 și va putea fi consultată la sediul societății sau pe website [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări. Data limită de depunere a candidaturilor este 20.04.2023, ora 15.00. Acționarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de Administrație până la data de 20.04.2023. Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile însoțite de Actul constitutiv al societății, în copie și un certificat extins emis de Registrul Comerțului după data de 01.04.2023, iar în cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi însoțite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorului este secret.

La Adunarea Generală a Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **24.04.2023**, 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 și este divizat în 576.008.487 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală 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 adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu la data de 18.04.2023

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 18.04.2023.

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 rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie,



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavron 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)

conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 04/05.05.2023”.

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 03.04.2023, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane- pe baza unei împuterniciri speciale sau generale- sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Formularele buletinelor de vot prin corespondență ( pentru votul deschis și pentru votul secret), completate și semnate, se vor introduce într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.05.2023”, astfel: Formularul buletinului cu vot prin corespondență pentru vot deschis va fi însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Formularul buletinului de vot prin corespondență pentru vot secret, se va introduce într-un plic mic, închis având, mențiunea înscrisă pe plic „*Buletin de vot secret pentru alegerea administratorului*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, împreună cu formularul buletinului de vot cu vot deschis. Plicul mic, închis, care conține buletinul de vot pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență ce poate fi obținut începând cu data de 21.04.2023, între orele 09.00 – 13.00, de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro). Buletinul de vot prin corespondență, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 02.05.2023, ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.05.2023( vot secret/ vot deschis, după caz ) ”.

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite și ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa [aga@thrmareaneagra.ro](mailto:aga@thrmareaneagra.ro), cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, menționând la subiect: “ pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 04.05.2023”. Buletinul de vot secret, ca document electronic, se va transmite la adresa [voturiaga@thrmareaneagra.ro](mailto:voturiaga@thrmareaneagra.ro).

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data de 02.05.2023, ora 09.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în cadrul adunării generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavron 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)

specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant suplimentar pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale ( pentru vot deschis și pentru vot secret) se pot obține la sediul societății începând cu data de 21.04.2023, între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Împuternicirile ( pentru votul deschis și pentru votul secret), completate și semnate în limba română sau în limba engleză, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.05.2023”, astfel: împuternicirea specială cu vot deschis va fi însoțită de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Împuternicirea specială cu vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „*Împuternicire specială cu vot secret pentru alegerea administratorului*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, împreună cu împuternicirea specială cu vot deschis. Plicul închis care conține împuternicirea cu vot secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 02.05.2023, ora 09.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [aga@thrmareaneagra.ro](mailto:aga@thrmareaneagra.ro), menționând la subiect: “pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 04/05.05.2023.. Împuternicirile pentru vot secret, ca document electronic, se vor transmite la adresa [voturiaga@thrmareaneagra.ro](mailto:voturiaga@thrmareaneagra.ro).

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 calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 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 află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 21.04.2023.

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

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, 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 dovezile calitatii



# 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)

de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul 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 01.05.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător 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.

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, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 05.05.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

## **Decizia Consiliului de Administratie nr. 20/30.03.2023**

În aplicarea prevederilor art. 137<sup>2</sup> alin (1) din Legea nr. 31/1990, se numeste Alexe Gabriela în funcția de administrator provizoriu, de la data de 30.03.2023 și până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor din data de 04/05.04.2023.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ichim Mihaela