



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

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: 12.04.2023

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: Solicitare completare ordine de zi AGOA din data de 28/29.04.2023

La data de 11.04.2023 acționarul Transilvania Investments Alliance SA care deține 78,80 % din capitalul social al societății, a solicitat completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28/29.04.2023, cu următoarele puncte:

- *Aprobarea implementării “ Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății ”.*

- *Aprobarea acoperirii pierderii reportate de 4.461.880,70 lei , aferenta litigiului cu Primaria Mangalia și a pierderii nete înregistrate la 31.12.2022 de 6.367.701,95 lei *, din sumele înregistrate în contul 1068 alte rezerve.*

- *Aprobarea distribuirii sumei de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/acțiune, prin utilizarea sumelor înregistrate în contul 1068 alte rezerve, ca urmare a revenirii asupra repartizării aprobate de AGOA în anii precedenți a profitului net.*

- *Aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare și a datei de 17.05.2023 exdate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor propuse.*

- *Stabilirea datei de 09.06.2023 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor societății, proporțional cu cota de capital social deținută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare.*

- *Aprobarea actualizării indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru 2023, anexa la contractul de administrare și mandat.*

* suma de 6.367.701,95 lei reprezintă pierdere curentă la 31.12.2022 conform situațiilor financiare neauditare, publicate pentru AGOA convocată pentru data de



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

28/29.04.2023, actualizata corespunzator in ipoteza in care aceasta va fi modificata conform raportului de audit.

Consiliul de Administratie a luat act de solicitarea actionarului si va proceda la completarea ordinei de zi AGOA din data de 28/29.04.2023 .

Consiliul de Administratie
presedinte Ichim Mihaela