



# 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)

## 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:** 28.04.2023

**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:

Consiliul de Administrație anunță acționarii cu privire la adoptarea în data de 28.04.2023 a următoarelor hotărâri AGOA.

### Hotărâre AGOA nr. 3/28.04.2023

Total voturi exprimate – 485.902.307

Total voturi « pentru » - 485.902.307

Total voturi » împotriva » - 0

Abțineri – 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A., întrunită în data de 28.04.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 485.902.307 voturi valabile exprimate reprezentând 100 % din capitalul social deținut de acționarii prezenți și 84,35 % din capitalul social al societății, hotărăște :

Art.1 Aprobă 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 Aprobă imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic și/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau împreună, 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 Ordinară a Acționarilor din 28.04.2023.



# 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)

## **Hotarare AGOA nr. 4/28.04.2023 \***

Total voturi exprimate – 485.890.109  
Total voturi « pentru » - 2160  
Total voturi » impotriva» - 485.887.949  
Abtineri – 12.198

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 28.04.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 485.887.949 voturi „impotriva” valabil exprimate, reprezentand 99,99 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 84,35 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1 Respinge Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.

Art. 2 Respinge Raportul de remunerare pentru anul 2022.

## **Hotarare AGOA nr. 5/28.04.2023 \***

Total voturi exprimate – 485.902.307  
Total voturi « pentru » - 2.402.160  
Total voturi » impotriva» - 483.500.147  
Abtineri -0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 28.04.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 483.500.147 voturi „impotriva” valabil exprimate, reprezentand 99,50 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 83,93 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1 Respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive, pentru activitatea desfasurata in anul 2022.

## **Hotarare AGOA nr. 6/28.04.2023**

Total voturi exprimate – 453.902.141  
Total voturi « pentru » - 453.900.241  
Total voturi » impotriva» - 1900



# 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)

## Abtineri -366

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 28.04.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.900.241 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 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, cu urmatorii indicatori: realizarea de venituri din activitatea de exploatare(exclusiv vanzarea de active) de 27.700.000 lei si a unui profit operational (exclusiv vanzarea de active) de 20.200.000 lei.

Societatea va proceda la publicarea pe site-ul acesteia a noii variante a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, cu defalcarea trimestriala a indicatorilor.

Art.2 Aproba programul de investitii pentru anul 2023 format din urmatoarele obiective:

- investitii aductiune apa de mare si instalare utilaje Hotel Hora, in suma de 1.802.521 lei;
- aport finantare panouri fotovoltaice, in suma de 1.301.647 lei, contributie proprie a societatii.

Art. 3 Respinge propunerea de BVC 2023 propusa de consiliul de administratie.

## Hotarare AGOA nr. 7 /28.04.2023

Total voturi exprimate – 485.902.307

Total voturi « pentru » - 456.901.141

Total voturi » impotriva» - 32.001.166

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 28.04.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.901.141 voturi valabil exprimate reprezentand 94,03 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 79,32 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art.1 Ratifica conditiile de inchiriere a Complexului turistic Hora din statiunea Saturn, atribuit Sanatoriului Balnear si de Recuperare Mangalia.

## Hotarare AGOA nr. 8 /28.04.2023

Total voturi exprimate – 485.901.941



# 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)

Total voturi « pentru » -483.489.743

Total voturi » împotriva» - 2.412.198

Abtineri – 366

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A, întrunită în data de 28.04.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 483.489.743 voturi valabil exprimate reprezentând 99,50 % din capitalul social detinut de acționarii prezenți și 83,93 % din capitalul social al societății, hotărâste :

Art.1 Aprobă implementarea « « Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății ».

## **Hotărâre AGOA nr. 9 /28.04.2023**

Total voturi exprimate – 456.302.507

Total voturi « pentru » - 2160

Total voturi » împotriva» - 456.300.347

Abtineri – 29.599.800

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A, întrunită în data de 28.04.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 456.300.347 voturi « împotriva » valabil exprimate reprezentând 93,90 % din capitalul social detinut de acționarii prezenți și 79,21 % din capitalul social al societății, hotărâste :

Art.1 Respinge acoperirea pierderii reportate de 4.461.880,70 lei, aferentă litigiului cu Primăria Mangalia și a pierderii nete înregistrate la 31.12.2022 de 6.367.701,95 lei \*, din sumele înregistrate în contul 1068 “alte rezerve”.

## **Hotărâre AGOA nr. 10 /28.04.2023\***

Total voturi exprimate – 485.902.307

Total voturi « pentru » - 29.614.524

Total voturi » împotriva» - 456.287.783

Abtineri - 0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A, întrunită în data de 28.04.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, 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)

conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de voturi 456.287.783 « impotriva », valabil exprimate, reprezentand 93,90 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 79,21 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art. 1 Respinge distribuirea sumei de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/actiune, prin utilizarea sumelor inregistrate in contul 1068 alte rezerve, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net.

## **Hotarare AGOA nr. 11 /28.04.2023 \***

Total voturi exprimate -485.902.307  
Total voturi « pentru » - 32.015.424  
Total voturi » impotriva» - 453.886.883  
Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 28.04.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 453.886.883 voturi ,, impotriva ”valabil exprimate, reprezentand 93,41 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 78,79 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art. 1 Respinge data de 18.05.2023 ca data de inregistrare si a data de 17.05.2023 exdate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in data de 28.04.2023.

## **Hotarare AGOA nr. 12 /28.04.2023 \***

Total voturi exprimate - 485.902.307  
Total voturi « pentru » - 29.614.524  
Total voturi » impotriva» - 456.287.783  
Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 28.04.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 456.287.783 voturi ,, impotriva ” valabil exprimate, reprezentand 93,90 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 79,21 % din capitalul social al societatii, hotaraste :



# 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)

Art.1 Respinge data de 09.06.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare.

## Hotarare AGOA nr. 13 /28.04.2023

Total voturi exprimate – 485.902.307

Total voturi « pentru » - 483.501.407

Total voturi » impotriva» - 2.400.900

Abtineri - 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a THR Marea Neagra S.A, intrunita in data de 28.04.2023 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 485.501.407 voturi valabil exprimate, reprezentand 99,50 % din capitalul social detinut de actionarii prezenti si 83,93 % din capitalul social al societatii, hotaraste :

Art. 1 Aproba actualizarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru 2023, anexa la contractul de administrare si mandat,astfel:

	Obiectiv	Indicator de de Performanta	Pondere executiv	Pondere CA
Indicatori financiari	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare asumate prin BVC/2023(exclusiv vanzarea de active)	27.700.000 lei	30%	30%
	Profit operational(exclusiv vanzarea de active)	20.200.000 lei	40%	40%
Obiective operationale	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	10%	10%
	Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale – continuarea procesului	100% din active intabulate	10%	10%



# 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)

	privind intabularea dreptului de proprietate asupra activelor neinscrise in cartea funciara			
	Restructurarea operationala a companiei prin adaptarea cheltuielilor la noul model de business	-Simplificarea organigramei  -Diminuarea cheltuielilor operationale  -Eficientizarea activitatii	10%	10%

\* *Votul „impotriva” exercitat la punctele 4 si 5 ale ordinii de zi , devenite hotararile AGOA nr. 4 si 5 din 28.04.2023 a fost motivat de faptul ca, potrivit art. 184 alin (1) al Legii nr. 31/1990, raportul auditorului financiar trebuie depus la sediul societatii cu cel puțin 15 zile înainte de data adunarii generale, iar conform art. 163 alin (3) din aceeași lege, AGA aproba situatiile financiare numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorului.*

*Astfel, cum raportul auditorului a fost depus in data de 27.04.2023, votul exprimat a fost vot „impotriva”.*

*In ceea ce priveste punctele 8, 9, 10 si 11 de pe ordinea de zi, devenite Hotararile AGA nr. 9, 10, 11 si 12 /28.04.2023, votul exprimat a fost „impotriva,, motivat de faptul ca operatiunile propuse presupun aprobarea situatiilor financiare , situatii ce au fost respinse conform celor aratate anterior.*

*In aceste conditii, actionarul majoritar a solicitat cosiliului de administratie sa convoace de indata o AGOA pe agenda careia sa fie inscrise punctele care au fost respinse in cadrul acestei sedinte.*

Presedinte de sedinta  
Ichim Mihaela

Secretar sedinta  
Zaberca Costina