



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

**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: **05.05.2023**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanța**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris și vărsat: **57.600.848,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

Eveniment important de raportat:

THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la hotararile AGOA adoptate în ședința din 05.05.2023:

Hotarare AGOA nr. 14/05.05.2023

Total voturi exprimate –	453.902.507
Total voturi « pentru » -	453.902.507
Total voturi « împotriva » -	0
Abțineri –	0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagra S.A, întrunită în data de 05.05.2023 la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 453.902.507 voturi valabile exprimate reprezentând 100 % din capitalul social detinut de acționarii prezenți și 78,80 % din capitalul social al societății, hotaraste :

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,



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

numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

2. Constata renuntarea la mandatul de administrator a dlui Gavril Stelian si aproba radierea acestuia din evidentele Registrului Comertului.

3. Alegerea dnei Alexe Gabriela in functia de membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la data de 20.03.2026.

4. Desemneaza pe dna Ichim Mihaela, presedinte al Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru a semna contractul de administrare cu administratorul ales.

5. Împuternicește pe Costina Zaberca - sef birou juridic si pe Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta,

Ichim Mihaela

Secretar sedinta,

Zaberca Costina