



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
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro
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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.05.2023

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

Eveniment important de raportat: *Solicitarea acționarului majoritar Transilvania Investments Alliance S.A. de convocare a unei ședințe AGEA*

Societatea THR MAREA NEAGRĂ S.A. informează acționarii și investitorii că, în data de 19.05.2023, prin mijloace de comunicare electronice și după terminarea programului de lucru (ora 15.27), Transilvania Investments Alliance S.A., în calitate de acționar care deține 78,80% din capitalul social al societății, a solicitat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării art. 22 – (1) din Actul constitutiv, astfel:

Art 22 – (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unui director general, numit din afara consiliului de administrație. Raporturile dintre director și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

2. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.

THR Marea Neagră S.A. a luat la cunoștință de această solicitare în data de 22.05.2023.

Acționarul și-a motivat solicitarea în baza:

- Art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990 republicată
- Art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicată

Consiliul de Administrație al societății va analiza solicitarea și va proceda în consecință conform prevederilor legale.

Consiliul de Administrație,
Prin Președinte- Mihaela ICHIM