



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:10.08.2023

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: Convocare AGEA

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** informează acționarii și eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de **18.09.2023** la prima convocare, respectiv **19.09.2023** la a doua convocare.

Prezentam in continuare textul integral al convocarii:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii **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 modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 10.08.2023;

Convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, în data de 18.09.2023, ora 12.00, la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi:

1.Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoana- 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.Eliminarea obligatiei societatii de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obtinuta din valorificarea unor active, obligatie instituita prin art.2 al Hotararii AGEA nr. 1/13.03.2023.



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

3.Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **07.09.2023**, 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 punctenoi 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 31.08.2023.

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 31.08.2023.

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 rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:”Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor din data de 18/19.09.2023”.

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 și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 18.08.2023, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generală a Actionarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Actionarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.



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

Imputernicirea 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 imputernicirea 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 imputerniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

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 imputernicirea dată 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 dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea dată 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 01.09.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la alineatele 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.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 18.08.2023, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 16.09.2023, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail office@thrmareaneagra.ro

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 18.08.2023, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.



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

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 16.09.2023, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18/19.09.2023”.

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, cu 48 de ore înainte de ședința AGEA, menționând la subiect: “pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 18/19.09.2023”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data de 16.09.2023, ora 12.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

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 18.08.2023.

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, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 19.09.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Consiliul de Administrație
prin președinte Ichim Mihaela