



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

**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: 22.12.2023

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: Decizia Consiliului de Administratie nr. 59/22.12.2023

Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagră S.A. informează acționarii cu privire la adoptarea deciziei nr. 59/21.12.2023, al carei text îl redăm integral în continuare:

« *Consiliul de Administratie al T.H.R. Marea Neagra S.A, intrunit la data de 21.12.2023 ;*

Avand in vedere :

- a) *Incetarea contractului de mandat al directorului general la data de 31.12.2023*
- a) *Restructurarea societatii prin divizare, aprobata de actionari in cadrul AGEA din data de 12.12.2023.*
 - b) *Necesitatea derularii in continuare a procedurilor si etapelor ulterioare aprobarii divizarii, cum ar fi, fara a se limita la: asigurarea conditiilor logistice de functionare a societatii, predarea intregii documentatii aferente patrimoniului preluat de societatea rezultata din divizare, inregistrarea reducerii capitalului social al societatii divizate, etc.*
 - c) *Necesitatea parcurgerii unui program de selectie a viitorului Director General al Societatii*

Decide

Art.1.In vederea asigurarii continuitatii conducerii executive a Societatii, se deleaga dnei Mihaela Ichim – Presedinte al Consiliului de Administratie, atributiuni de Director General pana la data de 31.12.2024 sau pana la data numirii unui alt Director General, oricare din aceste date va interveni prima.

Consiliului de Administratie

*Ichim Mihaela - presedinte
Alexe Gabriela – membru
Turcu Cosmin - membru*



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