



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, strada Traian, nr 1B, complex Poseidon, parter, jud. Constanța  
Tel: +40-241-751-656 / Tel: +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](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:** 15.04.2024

**Denumirea unității emitente:** Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.

**Sediul social:** Eforie Nrd, str. Traian nr.1B, parter, jud. Constanta, România.

**Număr de telefon/fax:** 0241-751-656 / 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 (valabil până la data operării reducerii capitalului social la Depozitarul

Central cf Hot AGEA nr.4/12.12.2023, iar ulterior operării, capitalul social va fi de 32.555.999,70 lei)

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:** completare ordine de zi AGOA din data de 29/30.04.2024

Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagră S.A, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 15.04.2024 ;

**Avand in vedere cererea nr. 2243/12.04.2024 a actionarului Transilvania Investments Alliance SA care detine 78,80 % din capitalul social al societatii, privind completarea ordinii de zi a sedintei AGOA din 29/30.04.2024 cu urmatoarele puncte: *aprobarea nivelului remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru anul 2024 si aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2024.***

**Consiliul de Administratie aduce la cunostinta actionarilor faptul ca a luat act de proiectul de hotarare propus pentru dezbatere si aprobare la pct. 6 inscris pe ordinea de zi a AGOA din data de 29/30.04.2024, transmise de catre actionarul Transilvania Investments Alliance SA, publicat pe site-ul societatii la sectiunea “ AGOA din data de 29/30.04.2024”.**

**Totodata, in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, Consiliul de Administratie completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2024, care va fi:**

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

2. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023, în valoare de 34.549.664,01 lei, după cum urmează: la rezerva legală - 1.065.707,24 lei ; la alte rezerve - 33.483.956,77 lei.



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, strada Traian, nr 1B, complex Poseidon, parter, jud. Constanța  
Tel: +40-241-751-656 / Tel: +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 versat : 57.600.848,70 lei

**[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)**

4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023.
5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții, pentru anul 2024.
- 7. Aprobarea nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru anul 2024.**
- 8. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2024.**
9. Aprobarea acoperirii pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile, a pierderii contabile reportată generată de aplicarea pentru prima dată a IAS 29 și a pierderilor legate de anularea propriilor acțiuni.
10. Aprobarea Politicii de remunerare.
11. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală a Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 19.04.2024, 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 (valabil până la data operării reducerii capitalului social la Depozitarul Central conform Hotărârii AGEA nr.4/12.12.2023, iar ulterior operării, capitalul social va fi de 32.555.999,70 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 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 rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/30.04.2024”.

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](http://www.thrmareaneagra.ro) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 29.03.2024, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

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



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, strada Traian, nr 1B, complex Poseidon, parter, jud. Constanța  
Tel: +40-241-751-656 / Tel: +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 versat : 57.600.848,70 lei

**[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)**

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor 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 Acționarilor 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.

Împuternicirea 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 împuternicirea 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 împuterniciri 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 împuternicirea data 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 împuternicirea data 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 01.04.2024. 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 împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 29.03.2024, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 27.04.2024, ora 11.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului,



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Eforie Nord, strada Traian, nr 1B, complex Poseidon, parter, jud.Constanța  
Tel:+40-241-751-656Tel:+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)**

pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)

Actionarii 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 29.03.2024, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://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 27.04.2024, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 29/30.04.2024”.

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](mailto:aga@thrmareaneagra.ro), cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, menționând la subiect: “ pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 29/30.04.2024”.

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data de 27.04.2024, ora 11.00, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 29.03.2024.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241751656, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 30.04.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Consiliul de Administrație  
prin președinte Ichim Mihaela