



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 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: 29.04.2024

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

Sediul social: Str. Traian nr.1B, Eforie Nord, jud.Constanța

Număr de telefon/fax: 0241-751656

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:

THR Marea Neagra SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la hotărârea AGOA adoptată în ședința din 29.04.2024:

Hotărâre AGOA nr. 2/29.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A., întrunită în data de 29.04.2024, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, hotărăște :

Art.1. Alege secretariatul 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.

Art.2. Aprobă situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.

Art.3. Aprobă repartizarea 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.

Art.4. Aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023.



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 varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Art.5. Aproba Raportul de remunerare pentru anul 2023.

Art.6. Aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2024, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance SA.

Art.7. Aproba menținerea la nivelul actual a nivelului remunerațiilor fixe convenite administratorilor pentru anul 2024.

Art.8. Aproba indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercitiul financiar 2024.

Art.9. Aproba acoperirea pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile, a pierderii contabile reportate generate de aplicarea pentru prima dată a IAS 29 și a pierderilor legate de anularea propriilor acțiuni.

Art.10. Aproba Politicile de remunerare.

Art.11. Aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca și a dlui Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.

Rezultatul voturilor exprimate este următorul:

NR ART.	NR VOTURI EXPRIMATE	„PENTRU”		„IMPOTRIVA”		ABTINERI		ANULATE	
		NR ACT	%	NR ACT	%	NR ACT	%	NR ACT	%
1	455.939.183	455.939.183	100	0	0	-		-	0
2	455.939.183	455.939.183	100	0	0	-		-	0
3	455.939.183	455.939.183	100	0	0	-		-	0
4	455.939.183	455.938.183	99,9997	0	0	1000	0,0003	-	0
5	455.939.183	453.939.183	99,5613	2.000.000	0,4387	-		-	0
6	455.939.183	453.938.183	99,5612	2.001.000	0,4388	-		-	0
7	455.939.183	453.939.183	99,5613	2.000.000	0,4387	-		-	0
8	455.939.183	453.939.183	99,5613	2.000.000	0,4387	-		-	0
9	455.939.183	455.939.183	100	0	0	-		-	0
10	455.939.183	453.939.183	99,5613	2.000.000	0,4387	-		-	0
11	455.939.183	455.939.183	100	0	0	-		-	0

Presedinte de sedinta
Ichim Mihaela

secretar AGA
Zaberca Costina



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 varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro