



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+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 varsat : 19.679.451,40 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: 5.03.2026

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

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

Număr de telefon/fax: 0241 751656

Cod unic de înregistrare fiscală: RO 2980547

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J13/696/1991

Capital subscris și vărsat: 19.679.451,40 lei

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

Eveniment importante de raportat: THR Marea Neagră SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 5.03.2026. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal convocată și întrunită la data de 5.03.2026, ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul Adunării publicat în Monitorul Oficial nr. 348/26.01.2026 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 26.01.2026, a adoptat următoarele Hotărâri:

Hotărârea AGOA nr. 1 din 5.03.2026. Se alege secretariatul de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare 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 și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Hotărârea AGOA nr. 2 din 5.03.2026. Sunt aleși cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat nou de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 20.03.2026, data expirării mandatelor actualilor membri, și până la data de 20.03.2030, și anume:

1. Dl. Vasile-Cosmin Turcu
2. Dl. Răzvan-Legian Raț
3. Dl. Dumitru Carapiti



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+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 si varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Hotărârea AGOA nr. 3 din 5.03.2026. Se aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru noul mandat, astfel: Președinte: 8.000 lei net lunar; Membri: 6.000 lei net lunar.

Hotărârea nr. 4 din 5.03.2026. Se aprobă data de: (i) **24.03.2026** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **23.03.2026** ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 5. Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană împuternicită să semneze hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

Rezultatele voturilor exprimate au fost următoarele:

NR PUNCT ORDINEA DE ZI	NR HOTARARE	NR VOTURI EXPRIMATE	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		ANULATE	
			NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%	NR ACTIUNI	%
1	1	150,271,078	150,271,078	100.00		0.00				
2.1 (vot secret)	2	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
2.2 (vot secret)	2	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
2.3 (vot secret)	2	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
3 (vot secret)	3	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
4	4	150,271,078	150,271,078	100.00		0.00				
5	5	150,271,078	150,271,078	100.00		0.00				

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu