



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

**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: 23.03.2026

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

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

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 București

Eveniment importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Societății THR Marea Neagră S.A. pentru data de 27.04.2026 ora 11:00 la sediul Societății, conform prezentului Convocator:

Consiliul de Administrație al Societății Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. cu sediul în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor ASF și ale Actului Constitutiv, întrunit la data de **23.03.2026**, **Convoacă:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 27.04.2026, ora 11:00, la sediul Societății, în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța. Pentru cazul în care la data de **27.04.2026** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea AGOA, Consiliul de Administrație convoacă și fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sesiune AGOA, la data de **28.04.2026**, la aceeași oră, 11:00, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sesiune, 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 sesiunii și întocmirea procesului-verbal de sesiune.

2. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea situațiilor financiare individuale anuale, aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.



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

3. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, întocmit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2025 și fixarea dividendului brut pe acțiuni la suma de 0,07 lei pe acțiune, astfel cum este detaliat, prezentat și propus în cadrul materialelor informative.
5. Aprobarea acoperirii pierderii rezultate din anularea acțiunilor proprii, contul 149 "Pierderi legate de vânzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve" și din contul 1175.02 „Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare impozitat”.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Răzvan-Legian Raț, Dumitru Carapiti și Gabriela Alexe, pentru activitatea desfășurată de fiecare dintre aceștia în exercițiul financiar 2025.
7. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță și a obiectivelor stabilite pentru anul 2025.
8. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2025 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General.
9. Aprobarea Raportului de remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2025, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (vot consultativ).
10. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
11. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2026 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General.
12. Aprobarea datei de: (i) **14.07.2026** ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **13.07.2026** 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 și (iii) **30.07.2026** ca dată a plății.
13. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație drept persoană împuternicită să semneze hotărârile care urmează a fi 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.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 19.679.451,40 lei și este divizat în 196.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare



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

în valoare de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Vor putea vota în cadrul adunării numai persoanele înregistrare în Registrul Actionarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. **la data de 20.04.2026, stabilită ca Data de referință.** În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

Prezentul Convocator, documentele și materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, inclusiv situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, raportul auditorului financiar, raportul financiar anual, raportul de remunerare, **precum și proiectele de hotărâri ale adunării generale ordinare** referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și se pot consulta pe site-ul societății și/sau la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, **începând cu data de 25.03.2026.**

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor 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 **9.04.2026.**
- b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu la data de **9.04.2026.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA. 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 sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea: "Pentru Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**".

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.



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

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 **1.04.2026**. 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.

Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, după caz, în condițiile menționate mai sus. Actionarii 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 Actionarilor, 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. Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Actionarilor 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.

Cerintele menționate la aliniatele 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, care prezintă proiecte de hotărâri sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență ce poate fi obținut, începând cu data de **25.03.2026**, de la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, sau descărcat de pe web-site-ul societății, inclusiv în limba engleză.



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

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societății, în limba romana sau în limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA, în plic închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**”. Buletinul de vot prin corespondenta va fi însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite si ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro cu minimum 48 de ore înainte de sedinta AGOA, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore înainte de data primei convocari AGOA nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data de **25.03.2026**, sau se pot descărca de pe web-site-ul societății, inclusiv în limba engleză. Formularele de imputerniciri, completate și semnate în limba romana sau în limba engleza, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**”. Imputernicirea speciala va fi însoțita de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Un exemplar al imputernicirii speciale, însoțite de documentele aferente, se va depune la sediul societății, în limba romana sau în limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea.

Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**”.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241/75.16.56, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație

Vasile-Cosmin Turcu