



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: 22.09.2026

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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** din data de 22.09.2026 ora 11:00 la sediul Societății:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) THR Marea Neagră S.A., întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00 la sediul Societății, în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 5755/18.08.2026 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 18.08.2026, **a adoptat următoarele hotărâri:**

Hotărârea nr. 1 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Alege secretariatul de ședință, compus dintr-o singură persoană, Andreea-Gabriela Costache, 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 nr. 2 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile ("Programul de Răscumpărare"), în următoarele condiții:



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

- Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,7650 lei/acțiune și un preț maxim de 1,1500 lei/acțiune;
- Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 106.950.000 Ron;
- Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 93.000.000 acțiuni;
- Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârii AGEA adoptate în acest sens;
- Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
- Programul de Răscumpărare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății, va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății este convocată;
- Implementarea programului de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare, care pot consta în disponibilul în numerar al Societății, respectiv din valorificarea activelor societății;
- Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 3 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă desființarea și radierea din Actul constitutiv al Societății a următoarelor Puncte de lucru: Hotel Vraja Marii, Hotel Balada, Hotel Cleopatra, Restaurant Cleopatra, Aqua Parc Cleopatra, Hotel Narcis, Aqua Parc Balada, Bufet Bar Narcis, Statie pompare apa calda Cleopatra. În consecință, se modifică Articolul 2 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut:

”(3) In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

Eforie Nord. Denumire: Complex Brad-Bran-Bega. Sediul: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega, Eforie Nord, Județul Constanța



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

Eforie Sud. Denumire: Bufet Băi Reci. Sediul: Str, Republicii nr. 32, Eforie Sud, Județul Constanța

Saturn. Denumire: Hotel Tosca. Sediul: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia”.

Hotărârea nr. 4 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă completarea activităților secundare al Societății prin introducerea Codului CAEN 0899, Alte activități extractive n.c.a., și actualizarea Codurilor CAEN existente conform CAEN rev. 3. În consecință, se modifică Articolul 5 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut:

”(3) Activitățile secundare ale societății, conform CAEN:

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și tutun

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5611 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7911 - Activități ale agențiilor turistice

7990 - Alte activități de rezervare și asistență turistică”



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 nr. 5 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă vânzarea prin negociere directă către Muntean Ion a terenului în suprafață de 23 mp din acte și 18 mp din măsurători, situat în stațiunea Saturn, Sat Vacanță Dunărea, pornind de la cel puțin valoarea contabilă.

Hotărârea nr. 6 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă vânzarea prin negociere directă către Monica Saturn SRL a terenului în suprafață de 1.571 m.p. situat în stațiunea Saturn, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin raport de evaluare.

Hotărârea nr. 7 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă vânzarea prin Licitație publică cu strigare, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin Rapoarte de evaluare, a următoarelor imobile:

7.1. Complex turistic Semiramis

7.2. Complex turistic Tosca

7.3. Teren Narcis - Semiramis în suprafață de 5.216 mp

7.4. Teren Semiramis - Tosca în suprafață de 5.434 mp

7.5. Terenuri Popas Saturn în suprafețe de 76.395 mp, 21.366 mp și 2.059 mp.

Hotărârea nr. 8 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă data de: (i) **13.10.2026** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **12.10.2026** ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.



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 nr. 9 din 22.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

Aprobă 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.

Rezultatele voturilor exprimate au fost următoarele:

Nr. Punct ordinea de zi	Nr. Hotarâre	Nr. Voturi Exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate	
			Nr. Acțiuni	%	Nr. Acțiuni	%	Nr. Acțiuni	%	Nr. Acțiuni	%
1	1	149,771,078	149,771,078	100.00		0.00				
2	2	149,771,078	148,271,078	98.998	1,500,000	1.002				
3	3	149,771,078	149,771,078	100.00		0.00				
4	4	149,771,078	149,771,078	100.00		0.00				
5	5	149,771,078	149,771,078	100.00		0.00				
6	6	149,771,078	148,271,078	98.998	1,500,000	1.002				
7.1	7	149,771,078	148,271,078	98.998	1,500,000	1.002				
7.2	7	149,771,078	148,271,078	98.998	1,500,000	1.002				
7.3	7	149,771,078	148,271,078	98.998	1,500,000	1.002				
7.4	7	149,771,078	148,271,078	98.998	1,500,000	1.002				
7.5	7	149,771,078	148,271,078	98.998	1,500,000	1.002				
8	8	149,771,078	149,771,078	100.00		0.00				
9	9	149,771,078	149,771,078	100.00		0.00				

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu