



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+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 : 57.894.993,9 lei

Societate administrată în sistem dualist

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

**Catre,**  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

**Raport curent conform:** Regulament ASF nr.5/2018

Denumirea societatii emitente: **TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A., Societate administrata in sistem dualist**

Sediul social : **Jud.Constanta, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris si varsat: **57.894.993,9 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **Bursa de Valori Bucuresti**

## **Eveniment important de raportat:**

Directoratul societatii **THR Marea Neagră** informează organele de supraveghere a pieței de capital, actionarii si eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19.04.2019 la prima convocare, respectiv 20.04.2019 la a doua convocare.

Prezentam in continuare textul integral al convocarii:

## **CONVOCARE**

Directoratul societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, societate administrata in sistem dualist, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2007, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 14.03.2019;

**Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **19.04.2019, ora 09.30, la sediul societatii**, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI:**



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+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 : 57.894.993,9 lei

Societate administrată în sistem dualist

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

- 1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și auditorul financiar.**
- 2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societății și de auditorul financiar.**
- 3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 9.823.215 lei, astfel: 565.153 lei – la rezerva legală, 4.348.566,52 lei - surse proprii de finanțare și 4.909.495,48 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00848 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului.**
- 4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și, respectiv a membrilor Directoratului societății, pentru exercitiul financiar 2018.**
- 5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare și de mandat, aprobarea remunerațiilor variabile.**
- 6. Aprobarea strategiei de dezvoltare și restructurare a societății.**
- 7. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și ipotecării în acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent.**
- 8. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și de mandat.**
- 9. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioadă de 2 ani, respectiv auditarea exercițiilor financiare 2019 și 2020 și stabilirea remunerației aferente.**
- 10. Aprobarea datei de 23.08.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 22.08.2019 ca ex-date și a datei de 30.08.2019 ca data a plății.**
- 11. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.**

Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse la sediul societății până la data de 12.04.2019.



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+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 : 57.894.993,9 lei

Societate administrată în sistem dualist

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

La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de *08.04.2019*, stabilită ca *data de referință*.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră S.A. este de 57.894.993,9 lei și este divizat în 578.949.939 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării 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 pe data de *03.04.2019*;

b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu pe data de *03.04.2019*.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor 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 – copie legalizată a actului de identitate și 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, copia legalizată a cartii de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR** din data de *19/20.04.2019*”.

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 *19.03.2019*, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Actionarilor 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 Actionarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, 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.



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+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 : 57.894.993,9 lei

Societate administrată în sistem dualist

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

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent însusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul 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 28.02.2019. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator 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 imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 19.03.2019 între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de 18.04.2019, ora 09.<sup>00</sup> un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, 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 [thrmareaneagra@yahoo.com](mailto:thrmareaneagra@yahoo.com).

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, începand cu data de 19.03.2019, între orele 9<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro).



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+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 : 57.894.993,9 lei

Societate administrată în sistem dualist

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

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, 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) pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 18.04.2019, ora 09.<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2019”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de vot prin corespondență și imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 19.03.2019. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 20.04.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

## **DIRECTOR GENERAL/PRESEDINTE DIRECTORAT**

Narcisa Georgiana Mosoiu

## **DIRECTOR TEHNIC/VICEPRESEDINTE DIRECTORAT**

Constantin Stanescu

## **DIRECTOR ECONOMIC/MEMBRU DIRECTORAT**

Mircea Cristian Gheorghe