Anunţ de ofertă publică de cumpărare de acţiuni emise de
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.
la preţul de 1 lei/acţiune
Decizia A.S.F. nr 1213 / 13.11.2026

Aprobarea documentului de ofertă publică nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice, obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

1. Identificarea societăţii vizate (Emitentul) / Identificarea Ofertantului

Societatea vizată și Ofertantul este **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 și nr. 3, Eforie Nord, județul Constanța, România, număr de înregistrare în Registrul Comerţului, J13/696/1991, cod unic de înregistrare RO2980547, capitalul social subscris şi vărsat 19.679.451,40 lei este împărţit în 196.794.514 acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune.

Obiectul de activitate al Emitentului este: "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", Cod CAEN 5510.

Structura sintetică a acţionariatului la data de 01.10.2026 conform datelor furnizate de Depozitarul Central este următoarea:

Acţionar	Număr acţiuni deţinute	Procent deţinut (%)
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Braşov jud. Braşov	148.271.078	75,3430
Persoane fizice	40.568.359	20,6147
Persoane juridice	7.955.077	4,0423
TOTAL	196.794.514	100

2. Numărul, procentul şi clasa valorilor mobiliare obiect al ofertei şi preţul oferit

Ofertantul intenţionează să dobândească prin această Ofertă Publică de Cumpărare un număr maxim de 86.000.000 acţiuni ale Emitentului Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., plătite integral şi care nu se află în proprietatea Ofertantului, reprezentând maximum 43,7004% din capitalul social al Emitentului, în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform hotărârii AGEA nr.2 din 22.09.2026, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numărul 8251 din 26.10.2026, la preţul de 1 lei/acţiune.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei, acțiuni ale Emitentului precum și persoanelor cu care Ofertantul acționează în mod concertat.

Valorile mobiliare obiect ale ofertei sunt acţiuni ordinare, nominative, emise de Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A., în formă dematerializată.

3. Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediază Oferta Publică de Cumpărare este Interfinbrok Corporation S.A., Societate de Servicii de Investiţii Financiare (S.S.I.F.) cu sediul în Mun.Constanța, Str. Călărași nr.1, jud.Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr: J2003002725139, cod unic de înregistrare 7448690, autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia Nr.2000/2003.

4. Numărul de acţiuni emise de societatea vizată care sunt deţinute de Ofertant şi de grupul de persoane cu care acţionează în mod concertat

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni emise de Emitent.

Ofertantul împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat deţin 148.271.078 acţiuni, reprezentând 75,3430% din capitalul Emitentului.

Persoanele cu care Ofertantul acţionează în mod concertat şi care deţin acţiuni, conform Declaraţiei Ofertantului, sunt următoarele:

Acţionar	Număr acţiuni deţinute	Procent deţinut (%)
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. loc. Braşov jud. Braşov	148.271.078	75,3430

5. Declaraţie cu privire la faptul că a fost întocmit un Document de Ofertă şi locurile de unde poate fi obţinut

În vederea derulării Ofertei Publice declarăm că s-a întocmit un Document de Ofertă Publică. Documentul de Ofertă Publică a fost aprobat de A.S.F. prin Decizia 1213 din data de 13.11.2026 şi va fi pus la dispoziţia publicului, în mod gratuit, după cum urmează:

a) în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.thrmareaneagra.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) şi al Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro).
b) pe suport de hârtie, disponibil acţionarilor/investitorilor, la cerere, la sediul Ofertantului, la sediul Intermediarului Ofertei şi la agenţiile Intermediarului Ofertei.

6. Documentul de ofertă în format tipărit

Documentul de Ofertă este realizat de către Intermediar cu sprijinul Ofertantului, aprobat de către A.S.F. şi este disponibil acţionarilor/investitorilor, la cerere, pe suport de hârtie, gratuit, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, la:
- sediul Ofertantului din strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 si nr. 3, Eforie Nord, județul Constanța, România;
- sediul Intermediarului Ofertei (Constanța, str. Călărași nr 1, jud. Constanța) şi la agenţiile sale (Agenţia din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu nr 7, ap 8, jud. Sibiu; Agenţia din Satu-Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1, ap. 12, jud. Satu-Mare) începând cu data publicării anunţului privind Oferta Publică de Cumpărare și până la finalizarea Ofertei.

7. Document de ofertă în format electronic

Documentul de ofertă aprobat de către A.S.F. poate fi consultat în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.thrmareaneagra.ro), Intermediarului Ofertei (www.interfinbrok.ro) şi al Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro).

8. Perioada de derulare a ofertei publice

Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 10 (zece) zile lucrătoare, de la data de 19.11.2026 până la data de 04.12.2026
Programul de subscriere în acest interval este de luni până vineri între orele 09:00÷17:00 (ora României) şi în ultima zi de derulare a ofertei 09:00÷14:00 (ora României).
Zi lucrătoare este orice zi în care piaţa românească interbancară cât şi sistemele de tranzacţionare ale Bursei de Valori Bucureşti şi sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfăşurarea activităţii.

OFERTANT
TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.
Mihaela ICHIM
Director General

INTERMEDIAR
INTERFINBROK CORPORATION S.A.
Iancu CUŞU
Director General