



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

Modificare Convocare AGAO din data de 18/19.12.2018

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

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**

Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (conform solicitarii actionarului Salink Limited, detinator a 5,10% din capitalul social al societatii)

Directoratul societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, societatea 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 in data de 29.11.2018**, avand in vedere cererea nr. 9206/29.11.2018 a actionarului SALINK LIMITED care detine 5,10 % din capitalul social al societatii, completeaza ordinea de zi a sedintei AGOA din 18/19.12.2018 cu urmatorul punct:

1 Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.



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

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de **18/19.12.2018 ora 09.30**, de la sediul societatii, va fi urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC 2018.

2.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii, pentru anul 2019.

3.Modificarea clauzelor Contractului de Administratie

4.Modificarea clauzelor Contractelor de Mandat

5.Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii Actul aditional la Contractul de Administratie.

6.Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.

7.Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **05.12.2018**, 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 si este divizat in 578.949.939 acțiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala 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, pana cel mai tarziu pe data de 03.12.2018;

b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel mai tarziu pe data de 03.12.2018.

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 urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de inregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal 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 scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 18/19.12.2018”.



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

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 și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 16.11.2018, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor 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 Acționarilor prin altă 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.

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 Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.92 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor 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.

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 dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată 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 30.09.2018. 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.

Cerintele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității 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 împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 16.11.2018 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al



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

imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 16.12.2018, ora 09.⁰⁰ un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail thrmareaneagra@yahoo.com.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 16.11.2018, între orele 9⁰⁰ – 13⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul 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 16.12.2018, ora 09.⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.12.2018”

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 16.11.2018. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 19.12.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

PRESEDINTE DIRECTORAT
Mosoiu Georgiana Narcisa