



# 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 vărsat : 57.894.993,9 lei  
Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://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: **19 decembrie 2018**

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

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

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

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

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

Capital social subscris și vărsat: **57.894.993,9 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

## **Eveniment important de raportat**

***Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2,3,4,5,6 din data de 18.12.2018 (prima convocare)***

### **1.HOTĂRĂREA nr.2**

Total voturi exprimate	– 481.427.844
Total voturi « pentru »	– 451.882.044
Total voturi « împotriva »	– 0
Abțineri	– 29.545.800

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 451.882.044 voturi valabil exprimate reprezentând 78,05% din capitalul social al societății și 92,63% din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :

**Art.1** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții, pentru anul 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 versat : 57.894.993,9 lei  
Societate administrată în sistem dualist

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

## 2.HOTĂRÂREA nr.3

Total voturi exprimate	– 487.812.144
Total voturi « pentru »	– 458.266.344
Total voturi « împotriva »	– 0
Abtineri	– 29.545.800

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 458.266.344 voturi valabil exprimate reprezentând 79,15% din capitalul social al societății și 93,94% din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște :

**Art. 1** Se aprobă modificările clauzelor contractului de administrație.

## 3. HOTĂRÂREA nr.4

Total voturi exprimate	– 487.812.144
Total voturi « pentru »	– 451.882.044
Total voturi « împotriva »	– 6.384.300
Abtineri	– 29.545.800

Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 451.882.044 voturi valabil exprimate reprezentând 78,05% din capitalul social al societății și 92,63% din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște:

**Art.1** Se aproba modificările clauzelor contractelor de mandat.

**Art.2** Se desemnează dna Popa Cristina, mandatar convențional, pentru a semna din partea societății, Actul adițional la Contractul de Administrație.



# 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 versat : 57.894.993,9 lei  
Societate administrată în sistem dualist

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

## 4.HOTARAREA nr.5

Total voturi exprimate	-	487.812.144
Total voturi « pentru »	-	31.052.427
Total voturi «împotrivă»	-	456.759.717
Abțineri	-	0

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de voturi valabil exprimate reprezentând 5,36% din capitalul social al societății și 6,36% din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște:

**Art.1** Se respinge numirea unui evaluator independent, recunoscut internațional, care să efectueze o evaluare a activelor companiei și publicarea raportului de evaluare pe website-ul societății.

## 5.HOTARAREA nr.6

Total voturi exprimate	-	487.812.144
Total voturi « pentru »	-	487.812.144
Total voturi «impotriva»	-	0
Abtineri	-	0

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societății, în conformitate cu convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv, cu un număr de 487.812.144 voturi valabil exprimate reprezentând 84,25% din capitalul social al societății și 100% din capitalul social deținut de acționarii prezenți, hotărăște:

**Art.1** Se împuternicește dna Costina Zaberca- șef departament juridic și/sau dl Mares Cristian - consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.12.2018.

**Președintele Directoratului**  
Moșoiu Georgiana Narcisa