



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

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: **16 martie 2020**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., Societate administrată în 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:

Directoratul societatii **THR Marea Neagră** informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 22.04.2020 la prima convocare, respectiv 23.04.2020 la a doua convocare.

Prezentăm în continuare textul integral al convocării:

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 modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2007, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit la data de 13.03.2020 ;



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, în data de **22.04.2020**, ora **11.00**, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societatii si auditorul financiar.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societatii si de auditorul financiar.
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net in valoare de 5.592.062,39 lei, astfel: 392.042 lei – la rezerva legala, 2.015.795,73 lei – alte rezerve si 3.184.224,66 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0055 lei/actiune, conform propunerii Directoratului.
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si, respectiv a membrilor Directoratului societatii, pentru exercitiul financiar 2019.
5. Analiza indeplinirii indicatorilor de performanta si obiectivelor aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat, aprobarea remuneratiilor variabile.
6. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2020;
7. Aprobarea formei actualizate a contractelor de administratie, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii contractul de administratie aprobat.
8. Aprobarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.
9. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractata de la BCR si ipotecarii in acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent. Mandatarea dnei Presedinte a Directoratului- Mosoiu Georgiana Narcisa- pentru semnarea contractelor de ipoteca, precum si a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.
10. Constatatarea expirarii unor contracte incheiate de societate cu fosti administratori, directori si auditori.
11. Aprobarea datei de *19.08.2020 ca dată de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, *a datei de 18.08.2020 ca ex-date si a datei de 31.08.2020 ca data a platii*.
12. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, în data de **22.04.2020**, ora **12.00**, la sediul societatii, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv prin eliminarea urmatoarelor puncte de lucru:
BIROU- Loc. Eforie Nord, Oraș Eforie, Bulevardul Republicii nr. 44
COMPLEX VULTURUL. PISCINA VULTURUL-Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Vulturul
COMPLEX PAJURA- Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Comple Pajura
COMPLEX LIDIA- Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Lidia
COMPLEX COCORUL - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Cocorul



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

COMPLEX BRANDUSA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Brandusa
COMPLEX CLAUDIA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Complex Claudia
CAMIN PERSONAL DESPINA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Camin Personal Despina
COFETARIA SATURN -Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Cofetarie Saturn
BRASERIA SATURN - Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Braseia Saturn
COFETARIE/LABORATOR DE COFETARIE PATISERIE VALURILE MARI- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Tudor Vladimirescu
TEREN TENIS APOLLO- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Scolii , Teren Tennis Apollo
VILA VULCAN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Ovidiu, Vila Vulcan
VILA GAROFITA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Tudor Vladimirescu , Vila Garofita
VILA NUFARUL - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Tudor Vladimirescu , Vila Nufarul
VILA RITA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Ovidiu, Vila Rita
VILA MIMOZA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Tudor Vladimirescu ,Vila Mimoza
SERA FLORI - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul Mihail Kogalniceanu , Sera Flori
HOTEL,RESTAURANT,C.T.UNION- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, B-dul T.Vladimirescu,HOT/REST/C.T.UNION
HOTEL PRAHOVA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Sportului
HOTEL FELIX - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Aleea Perla , Hotel Felix
HOTEL FAGARAS -Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Sportului , Hotel Fagaras
HOTEL BUCEGI - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Sportului , Hotel Bucegi
HOTEL EFORIE - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
COFETARIESI LABORATOR PESCARUS Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. REPUBLICII,COFET./LABOR.PESCARUS
COFETARIE SI RESTAURANT PERLA MARI - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. REPUBLICII,COFET./REST.PERLA MARI
HOTEL APOLLO- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
RESTAURANT CAMEN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VILA OITA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
GRUP SANITAR SI DUS CALD BELONA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VESTIAR SOLERO - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
GRUP SANITAR SOLERO- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VILA MALVINA,ANTOANETA - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VESTIAR BELONA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VILA RITA- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
VESTIAR SOLERO - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Vestiar Solero
HOTEL RESTAURANT CARMEN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Hotel Restaurant Carmen
VILA AXA B - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Vila AXA B
DUS CALD "BELONA" - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Dus Cald Belona
MAGAZIN/ CHIOSC NR.6 "PERLA"- Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Chiosc nr .6 Perla
RESTAURANT MERCUR- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Restaurant Mercur
RESTAURANT DUNAREA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Restaurant Dunarea
HOTEL BETA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Beta
HOTEL ATENA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Atena
HOTEL ALFA- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Alfa
RESTAURANT MERCUR- Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Mercur nr. 7
HOTEL ANCORA- Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Faleză, Nr. 10
HOTEL RIVIERA - Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Faleză , Nr. 8
HOTEL GLORIA - Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Faleză , Nr. 2
HOTEL SUCEAVA- Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, Str. Cantacuzino, nr. 72
HOTEL NEPTUN - Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Str. Mihai Eminescu



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

AGENTIA C.F.R. - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Agentia C.F.R
MAGAZIN VULTURUL - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Magazin Vulturul
VILA MARA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Vila Mara
VILA LACUL - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, Vila Lacul
VILA BÂLEA - Loc. Venus, Municipiul Mangalia, VILA Balea
TEREN TENIS VENUS - Loc. Eforie Nord, Oraș Eforie, Teren Tenis Venus
LABORATOR CTC (UNION)- Loc. Eforie Nord, Oraș Eforie, Laborator CTC
CAMPING MEDUZA - Loc. Eforie Nord, Oraș Eforie, Str. SPORTULUI
SPALATORIE 7 TONE- Loc. Eforie Nord, Oraș Eforie, Str. Decebal
HOTEL CAPITOL- Loc. Eforie Nord, Oras Eforie, str. Faleză nr. 6
HOTEL MURES- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Mures
HOTEL PRAHOVA – Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Prahova
HOTEL SIRET- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Siret
HOTEL SEMIRAMIS- Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Hotel Semiramis
HOTEL MIORITA- Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Hotel Miorita
RESTAURANT RAPSODIA- Loc. Eforie Nord, oras Eforie, Bdul Republicii

2. Desemnarea dnei Presedinte a Directoratului - Mosoiu Georgiana Narcisa pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii, actualizat.

3. Aprobarea datei de 19.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor si a datei de 18.08.2020 ca ex-date.

4. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarile Generale ale Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **10.04.2020**, 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 adunărilor 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 03.04.2020;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel mai tarziu pe data de 03.04.2020.

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: In cazul actionarilor persoane fizice



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE

MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

– copie certificata 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 certificata 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/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 22/23.04.2020’.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 20.03.2020, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale ale 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. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunările Generale ale Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Actionarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru actionar, 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 Actionarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale, 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 adunările generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al actionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, 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 31.01.2020. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

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 20.03.2020 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ 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 21.04.2020, ora 11.⁰⁰ 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.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 20.03.2020, 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, in limba romana sau in limba engleza, până la data de 21.04.2020, ora 11⁰⁰, în plic inchis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2020”

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 buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 20.03.2020 .Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numarul de telefon 0241.752.452, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 23.04.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedinte Directorat Mosoiu Georgiana Narcisa