



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

## Completare Convocator AGOA din data de 11/12.08.2020

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 ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor T.H.R.Marea Neagra S.A. din data de 11/12.08.2020 ora 14:00**

La solicitarea actionarului Salink Limited, detinator a 5,10% din capitalul social al societatii, Directoratul societatii a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei AGOA din data de 11/12.08.2020 prin introducerea unui punct nou.

Punctul nou de pe ordinea de zi a AGOA se refera la **“Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii”**.

Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.

**Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 11/12 august 2020**

**PRESEDINTELE DIRECTORAT**  
Mosoiu Georgiana Narcisa



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

## COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 11/12.08.2020

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. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit in data de 27.07.2020;

Avand in vedere cererea nr. 3504/20.07.2020 a actionarului SALINK LIMITED care detine 5,10 % din capitalul social al societatii, **prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11/12.08.2020** publicata in Monitorul Oficial, Partea IV-a, nr. 2345 din 10.07.2020 cu urmatorul punct: **“Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii”**.

**Se completeaza ordinea de zi a AGOA din data de 11/12.08.2020, ora 14.00, de la sediul societatii, care va fi urmatoarea:**

1. Constatarea incetarii mandatului Consiliului de Supraveghere si a Directoratului, ca urmare a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani;
3. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;
4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/ Directori;
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
7. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/ directorii desemnati.
8. **Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.**
9. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11/12.08.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2345/10.07.2020, nu se modifica.

**PRESEDINTELE DIRECTORAT  
Mosoiu Georgiana Narcisa**