



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CîF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.600.848,70 lei

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: **18 martie 2021**

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

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: **57.600.848,70 lei**

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

Eveniment important de raportat: Convocare AGOA

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de **22.04.2021** la prima convocare, respectiv **23.04.2021** la a doua convocare.

Prezentam in continuare textul integral al convocarii:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, 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, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 17.03.2021 ;

Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, în data de **22.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii**, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorului financiar.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net in valoare de 4.579.520 lei, astfel: 336.962 lei – la rezerva legala, 210.498,60 lei – alte rezerve si 4.032.059,40 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0070 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobati pentru exercitiul financiar 2020.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere Dobrin Mielu, Buzatu Danut Florin si Dragos Calin, pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului - Mosoiu Narcisa Georgiana, Stanescu Constantin si Zaganeanu Sofia Elena, pentru activitatea desfasurata in anul 2020.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie numiti in Adunarea Generala a Actionarilor in august 2020, pentru exercitiul financiar 2020.
8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021.
9. Aprobarea remuneratiei fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul celor aprobate prin hotararea AGA nr. 4/11.08.2020.
10. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2021 si 2022.
12. Aprobarea modificarii modului de administrare a urmatoarelor active: Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, din administrare directa, in administrare indirecta (inchiriere).
13. Mandatarea conducerii societatii pentru inchirierea activelor Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, la un pret minim/camera/sezon de 1000 euro+ TVA.
14. Aprobarea datei de 19.08.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2021 ca ex-date si a datei de 31.08.2021 ca data a platii .
15. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse până la data de 09.04.2021, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronica, la adresa office@thrmareaneagra.ro. Oferta/Dosarul trebuie sa contina cel puțin următoarele informații:

- Date despre firmă (experiența în domeniu, prezentarea unui portofoliu de clienți relevanți, etc);
- Resursele umane (prezentare nume partener cheie de audit, experiența relevantă a acestuia) ;
- Modalitatea de abordare a auditului (înțelegerea nevoilor și riscurilor afacerii, procesele interne ale auditorului menite să asigure furnizarea de servicii de audit aliniate nevoilor specifice ale THR Marea Neagra S.A;
- Modalitatea de asigurare a calității procesului de audit și a cerințelor de independență și evitare a conflictelor de interes;
- Propunerea financiara;
- Autorizatia emisa de organismul profesional atat pentru societatea de audit cat si pentru partenerul semnatar.

La Adunările Generale ale Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **12.04.2021**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră S.A. este de 57.600.848,70 lei si este divizat in 576.008.487 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 la data de 06.04.2021.

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 la data de 06.04.2021.

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 -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 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 22/23.04.2021”.



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 : 57.600.848,70 lei

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 22.03.2021, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarile Generale ale 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 Adunarile Generale ale Acționarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, 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 prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 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 adunarile 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 adunarile generale, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent 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 01.03.2021. 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.



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător 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 22.03.2021 între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 21.04.2021, ora 11.00, 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 office@thrmareaneagra.ro

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 22.03.2021, între orele 09.00 – 13.00 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, 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 21.04.2021, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.04.2021”

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 corespondență și imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 23.03.2021. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30 – 13.00.

In contextul actual, în vederea prevenirii/limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitatea alternativă a votului prin corespondență.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarile generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 23.04.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
dl Fratila Constantin**