



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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 si varsat : 19.679.451,40 lei

[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: 27.04.2026**

**Denumirea unității emitente:** Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.

**Sediul social:** Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanța

**Număr de telefon/fax:** 0241 751656

**Cod unic de înregistrare fiscală:** RO 2980547

**Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului:** J13/696/1991

**Capital subscris și vărsat:** 19.679.451,40 lei

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti

**Eveniment important de raportat:** THR Marea Neagră SA informează organele de supraveghere ale pieței de capital și acționarii cu privire la Hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor (AGO) din data de 27.04.2026. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal convocată și întrunită la data de 27.04.2026, ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul Adunării publicat în Monitorul Oficial nr. 1806/25.03.2026 și în ziarul "Cuget Liber" din data de 25.03.2026, a adoptat următoarele Hotărâri:

## **Hotărârea nr. 1 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se alege secretariatul de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței și întocmirea procesului-verbal de ședință.

## **Hotărârea nr. 2 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă situațiile financiare individuale anuale, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza raportului Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.

## **Hotărârea nr. 3 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă Raportul financiar anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, întocmit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar.

## **Hotărârea nr. 4 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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 si varsat : 19.679.451,40 lei

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

Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2025 astfel: pentru Distribuirea de dividende acționarilor, suma de 13.775.615,98 lei, adică un dividend brut/acțiune de 0,07 lei; pentru Alte rezerve, Cont 1068, suma de 627.520,14 lei.

## **Hotărârea nr. 5 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă acoperirea pierderii rezultate din anularea acțiunilor proprii, contul 149 "Pierderi legate de vânzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve" și din contul 1175.02 „Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare impozitat”.

## **Hotărârea nr. 6 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Răzvan-Legian Raț, Dumitru Carapiti și Gabriela Alexe, pentru activitatea desfășurată de fiecare dintre aceștia în exercițiul financiar 2025.

## **Hotărârea nr. 7 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă realizarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor stabilite pentru anul 2025.

## **Hotărârea nr. 8 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă remunerația variabilă aferentă anului 2025 pentru Consiliul de Administrație si Directorul General astfel: remunerația variabilă în sumă totală de 200.000 lei brut, care va distribuită astfel: 50% Directorului General; 50% pentru membrii CA în mandat la data AGOA, respectiv 27.04.2026, urmând ca plafonul de bonus aferent CA să fie alocat astfel: 55% pentru Președintele CA și 45%, respectiv diferența, să fie stabilită și distribuită prin decizie a CA pentru ceilalți doi membri CA.

## **Hotărârea nr. 9 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă Raportul de remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2025, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (vot consultativ).

## **Hotărârea nr. 10 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

## **Hotărârea nr. 11 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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 : 19.679.451,40 lei

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

Se aprobă indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2026 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General.

## Hotărârea nr. 12 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Se aprobă data de: (i) **14.07.2026** ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **13.07.2026** ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 și (iii) **30.07.2026** ca dată a plății.

## Hotărârea nr. 13 din 27.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație drept persoană împuternicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

## Rezultatele voturilor exprimate sunt următoarele:

Nr. Punct ordinea de zi	Nr. Hotarâre	Nr. Voturi Exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate	
			Nr. Acțiuni	%	Nr. Acțiuni	%	Nr. Acțiuni	%	Nr. Acțiuni	%
1	1	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
2	2	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
3	3	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
4	4	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
5	5	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
6	6	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
7	7	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
8	8	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
9	9	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
10	10	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
11	11	150,271,078	148,271,078	98.67	2,000,000	1.33				
12	12	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				
13	13	150,271,078	150,271,078	100.00	0	0.00				

Președintele Consiliului de Administrație,  
Vasile-Cosmin Turcu