



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
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

Consiliul de Administrație al Societății Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. cu sediul în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor ASF și ale Actului Constitutiv, întrunit la data de **23.03.2026, Convoacă:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 27.04.2026, ora 11:00, la sediul Societății, în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța.

Pentru cazul în care la data de **27.04.2026** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea AGOA, Consiliul de Administrație convoacă și fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sesiune AGOA, la data de **28.04.2026**, la aceeași oră, 11:00, în același loc și având aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea Ordine de zi:

- 1. Alegerea secretariatului 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.
- 2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale anuale, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.**
- 3. Aprobarea Raportului 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.**
- 4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2025 și fixarea dividendului brut pe acțiune la suma de 0,07 lei pe acțiune, astfel cum este detaliat, prezentat și propus în cadrul materialelor informative.**
- 5. Aprobarea acoperirii 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”.**



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
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 varsat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

6. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Răzvan-Legian Raț, Dumitru Carapiti și Gabriela Alexe, pentru activitatea desfășurată de fiecare dintre aceștia în exercițiul financiar 2025.
7. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță și a obiectivelor stabilite pentru anul 2025.
8. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2025 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General.
9. Aprobarea Raportului 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).
10. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
11. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2026 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General.
12. Aprobarea datei 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.
13. Desemnarea Președintelui 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 hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 19.679.451,40 lei și este divizat în 196.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale 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
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

Vor putea vota în cadrul adunării numai persoanele înregistrate în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. **la data de 20.04.2026, stabilită ca Data de referință.** În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

Prezentul Convocator, documentele și materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, inclusiv situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, raportul auditorului financiar, raportul financiar anual, raportul de remunerare, precum și proiectele de hotărâri ale adunării generale ordinare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile și se pot consulta pe site-ul societății și/sau la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, **începând cu data de 25.03.2026.**

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, până cel mai târziu la data de **9.04.2026.**
- b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu la data de **9.04.2026.**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA. 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: În cazul acționarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare 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: ”Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de **27.04.2026**”.



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
Nr. Înregistrare Registrul Comertului 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

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a 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 Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice îndreptățiți să participe la Adunarea generala este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul 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 **1.04.2026**. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, după caz, în condițiile menționate mai sus. Actionarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Actionarilor, cu condiția ca împuternicirea generala sa fie acordata de catre acționar, 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 Generala 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.



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
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

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, care prezintă proiecte de hotărâri sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență ce poate fi obtinut, începand cu data de **25.03.2026**, de la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, sau descărcat de pe web-site-ul societății, inclusiv în limba engleză.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA, în plic inchis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**". Buletinul de vot prin corespondenta va fi 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).

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite si ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro cu minimum 48 de ore înainte de sedinta AGOA, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**". Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGOA nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data de **25.03.2026**, sau se pot descărca de pe web-site-ul societății, inclusiv în limba engleză. Formularele de imputerniciri, completate și semnate in limba romana sau in limba engleza, vor fi introduse intr-un plic mare, inchis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de **27.04.2026**". Imputernicirea speciala va fi însoțita 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



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
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

persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Un exemplar al imputernicirii speciale, însoțite de documentele aferente, se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea.

Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, menționând la subiect: "Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de **27.04.2026**".

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241/75.16.56, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație

Vasile-Cosmin Turcu