



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

Proiectele Hotărârilor AGEA THR Marea Neagră S.A. din 22.09.2026

Hotărârea Adunării Generale Extraordinaire (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 1/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

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.

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 2/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (“Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:

- Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,7650 lei/acțiune și un preț maxim de 1,1500 lei/acțiune;
- Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 106.950.000 Ron;
- Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 93.000.000 acțiuni;
- Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârii AGEA adoptate în acest sens;
- Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;
- Programul de Răscumpărare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății, va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății este convocată;
- Implementarea programului de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare, care pot consta în disponibilul în numerar al Societății, respectiv din valorificarea activelor societății;
- Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 3/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____ % din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotrivă” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă desființarea și radierea din Actul constitutiv al Societății a următoarelor Puncte de lucru: Hotel Vraja Marii, Hotel Balada, Hotel Cleopatra, Restaurant Cleopatra, Aqua Parc Cleopatra, Hotel Narcis, Aqua Parc Balada, Bufet Bar Narcis, Statie pompare apa calda Cleopatra. În consecință, se modifică Articolul 2 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut:

”(3) In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

Eforie Nord. Denumire: Complex Brad-Bran-Bega. Sediul: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega, Eforie Nord, Județul Constanța

Eforie Sud. Denumire: Bufet Băi Reci. Sediul: Str, Republicii nr. 32, Eforie Sud, Județul Constanța

Saturn. Denumire: Hotel Tosca. Sediul: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia”

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 4/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____ % din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă completarea activităților secundare al Societății prin introducerea Codului CAEN 0899, Alte activitati extractive n.c.a., și actualizarea Codurilor CAEN existente conform CAEN rev. 3. În consecință, se modifică Articolul 5 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut: ”(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN:

0899 - Alte activitati extractive n.c.a.

4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse alimentare, bauturi si tutun

4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetic si de parfumerie, in magazine specializate

5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5611 - Restaurante

5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentatie

5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7911 - Activitati ale agentilor turistice

7990 - Alte activitati de rezervare si asistenta turistica”

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 5/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă vânzarea prin negociere directă către Muntean Ion a terenului în suprafață de 23 mp din acte și 18 mp din măsurători, situat în stațiunea Saturn, Sat Vacanță Dunărea, pornind de la cel puțin valoarea contabilă.

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 6/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă vânzarea prin negociere directă către Monica Saturn SRL a terenului în suprafață de 1.571 m.p. situat în stațiunea Saturn, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin raport de evaluare.

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 7/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă vânzarea prin Licitatie publică cu strigare, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin Rapoarte de evaluare, a următoarelor imobile:

7.1. Complex turistic Semiramis

7.2. Complex turistic Tosca

7.3. Teren Narcis - Semiramis în suprafață de 5.216 mp

7.4. Teren Semiramis - Tosca în suprafață de 5.434 mp

7.5. Terenuri Popas Saturn în suprafețe de 76.395 mp, 21.366 mp și 2.059 mp.

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 8/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____ % din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă data de: (i) **13.10.2026** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **12.10.2026** ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**



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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare (AGEA) THR Marea Neagră S.A. nr. 9/22.09.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22.09.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 18.08.2026, și cu prevederile Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând _____ drepturi de vot, reprezentând _____ % din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu unanimitatea / majoritatea voturilor exprimate, respectiv cu _____ voturi ”pentru”, _____ ”împotriva” și _____ ”abțineri” hotărăște:

Se aprobă 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.

**Președinte de ședință,
Vasile-Cosmin Turcu**

**Secretariat de ședință
Av. Ion Calipetre**