



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

Proiectul Hotărârii AGEA THR Marea Neagră S.A. nr. 1 din 22/23.01.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22/23.01.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. __/___ și republicat în Monitorul Oficial nr. __/___, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând ___ drepturi de vot, reprezentând ___% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu ___ voturilor exprimate, respectiv cu ___ de voturi „pentru” (___%) și ___ voturi „împotriva” (___%), hotărăște:

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

Proiectul Hotărârii AGEA THR Marea Neagră S.A. nr. 2 din 22/23.01.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22/23.01.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. __/___ și republicat în Monitorul Oficial nr. __/___, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând ___ drepturi de vot, reprezentând ___% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu ___ voturilor exprimate, respectiv cu ___ de voturi „pentru” (___%) și ___ voturi „împotriva” (___%), hotărăște:

Aprobă vânzarea prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune UNIVERSAL MANGALIA SRL (J3/2454/2022, RO 2422630, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel și Restaurant Cleopatra (inclusiv piscina, post trafo, centrala termică, bufet Narcis și beach bar), număr cadastral 107541, și Hotel și Restaurant Narcis, număr cadastral 61/1, din Stațiunea Saturn, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.

Președinte de ședință

Vasile-Cosmin Turcu

Secretariat de ședință

Av. Ion Calipetre

Proiectul Hotărârii AGEA THR Marea Neagră S.A. nr. 3 din 22/23.01.2026



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 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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22/23.01.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. __/___ și republicat în Monitorul Oficial nr. __/___, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând ___ drepturi de vot, reprezentând ___% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu ___ voturilor exprimate, respectiv cu ___ de voturi „pentru” (___%) și ___ voturi „împotriva” (___%), hotărăște:

Aprobă vânzarea prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL (J3/1736/2004, RO 16855927, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscina), număr cadastral 107802, și Restaurant Orion, număr cadastral 108610, din Stațiunea Venus, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.

Președinte de ședință

Vasile-Cosmin Turcu

Secretariat de ședință

Av. Ion Calipetre

Proiectul Hotărârii AGEA THR Marea Neagră S.A. nr. 4 din 22/23.01.2026



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 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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22/23.01.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. __/__/__ și republicat în Monitorul Oficial nr. __/__, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând ___ drepturi de vot, reprezentând __% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu ___ voturilor exprimate, respectiv cu ___ de voturi „pentru” (__%) și ___ voturi „împotriva” (__%), hotărăște:

Autorizează Consiliul de Administrație să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fără a se limita la: i.negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Tranzacțiilor de Valorificare aprobate, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentații, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror altor acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Valorificare, și (iv) împuternicirea, după caz, a Directorului General al Societății pentru a semna orice astfel de documente și a îndeplini orice astfel de formalități și acțiuni necesare.

Președinte de ședință

Vasile-Cosmin Turcu

Secretariat de ședință

Av. Ion Calipetre

Proiectul Hotărârii AGEA THR Marea Neagră S.A. nr. 5 din 22/23.01.2026



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 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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22/23.01.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. __/__/__ și republicat în Monitorul Oficial nr. __/__, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând ___ drepturi de vot, reprezentând __% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu ___ voturilor exprimate, respectiv cu ___ de voturi „pentru” (__%) și ___ voturi „împotriva” (__%), hotărăște:

Aprobă data de: (i) 10.02.2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 9.02.2026 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

Proiectul Hotărârii AGEA THR Marea Neagră S.A. nr. 6 din 22/23.01.2026



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 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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 22/23.01.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. __/__/__ și republicat în Monitorul Oficial nr. __/__, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, în prezența acționarilor deținând ___ drepturi de vot, reprezentând __% din totalul de 196.794.514 drepturi de vot în cadrul Societății, cu ___ voturilor exprimate, respectiv cu ___ de voturi „pentru” (__%) și ___ voturi „împotriva” (__%), hotărăște:

Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană împuternicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate, potrivit legii.

Președinte de ședință

Vasile-Cosmin Turcu

Secretariat de ședință

Av. Ion Calipetre