



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 AGOA THR Marea Neagră S.A. din 27/28.04.2026

Hotărârea Adunării Generale Ordinare (AGO) THR Marea Neagră S.A. nr. 1/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 2/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 situațiile financiare individuale anuale, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza raportului Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 3/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 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.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 4/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2025 și se fixează dividendul brut pe acțiune la suma de 0,07 lei pe acțiune, astfel cum este detaliat, prezentat și propus în cadrul materialelor informative.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 5/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 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”.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 6/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 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.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 7/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 realizarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor stabilite pentru anul 2025.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 8/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 remunerația variabilă aferentă anului 2025 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 9/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 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).

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 10/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 11/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 indicatorii de performanță și obiectivele pentru exercițiul financiar 2026 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 12/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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) **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.

**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 Ordinare (AGOA) THR Marea Neagră S.A. nr. 13/27.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 27/28.04.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 25.04.2026, 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 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 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**