



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 5/6.03.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 5/6.03.2026 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul ”Cuget liber” din data de 26.01.2026, 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:

Hotărârea nr. 1. 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. Sunt aleși cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat nou de 4 (patru) ani, cu începere de la data de 20.03.2026, data expirării mandatelor actualilor membri, și până la data de 20.03.2030, și anume:

- Dl./Dna. _____
- Dl./Dna. _____
- Dl./Dna. _____

Hotărârea nr. 3. Se aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru noul mandat, astfel:

- Președinte: 8.000 lei net lunar
- Membri: 6.000 lei net lunar

Hotărârea nr. 4. Se aprobă data de: (i) **24.03.2026** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **23.03.2026** 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.

Hotărârea nr. 5. Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană imputernicită să semneze hotărârile 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.