



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 nr. 1 – 8 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14.10.2025

Hotărârea nr. 1 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ 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.

Președintele ședinței

Secretariat de ședință

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Av. Ion Calipetre

Vasile-Cosmin Turcu



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 nr. 2 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ abțineri, hotărăște:

Se aprobă valorificarea următoarelor active, terenuri și construcții, proprietatea Societății, situate în Județul Constanța, prin procese competitive, pornind de la prețuri reprezentând minimum valorile de piață stabilite în baza unor rapoarte de evaluare (”Tranzacții de valorificare”):

1. Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Stațiunea Eforie Nord, compus din teren și construcții
2. Complexul turistic Siret din Stațiunea Saturn, compus din teren și construcții
3. Complexul turistic Măgura din Stațiunea Eforie Sud, compus exclusiv din construcții, terenul aflându-se în proprietatea UAT Orașul Eforie

Președintele sedinței

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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 și versat : 19.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Hotărârea nr. 3 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ abțineri, hotărăște:

Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafață de 539 mp din Stațiunea Venus către Atlas Appliance Solutions SRL, la un preț reprezentând minimum valoarea de piață stabilită în baza unui raport de evaluare (”Tranzacție de valorificare”).

Președintele sedinței

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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 nr. 4 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ abțineri, hotărăște:

Se aprobă renunțarea Societății la revendicarea drepturilor de proprietate sau, după caz, transmiterea cu titlu gratuit de către Societate către terțele autorități sau persoane interesate, a drepturilor de proprietate asupra următoarelor active care figurează în evidențele contabile ale Societății cu valoare zero, nu se află în posesia acesteia, nu sunt utile Societății, dar generează cheltuieli, cu consecința radierii acestor active din evidențele patrimoniale și contabile ale Societății:

1. Terenul in suprafata de 53 mp, aferent unei pompe de apa dezafectate, aflat pe teritoriul întabulat de către Romsilva SA, Herghelia Mangalia, către această entitate sau către autoritățile sale tutelare.
2. Terenul in suprafata de 60 mp situat in Saturn, aferent unui Post Trafo aparținând Enel SA, înconjurat de un teren aparținând Simpa Trans SRL, către aceste entități sau către entitățile succesoare direct interesate.
3. Parterul construcției Atelier DDD (dezinfecție, deratizare, dezinfectie) situate in Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, către UAT Oraș Eforie sau entitățile subordonate direct interesate.
4. Boxele aflate în subsolul imobilului „Camin de cazare personal” din Eforie Nord, către proprietarii sau locatarii camerelor individuale din imobil sau către asociația acestora.

Președintele sedinței

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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 nr. 5 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ abțineri, hotărăște:

Se 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 nr. 2, 3 și 4 din 14.10.2025 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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, (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.

Președintele sedinței

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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 nr. 6 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ abțineri, hotărăște:

Se aproba acordarea unui bonus Directorului General si membrilor Consiliului de Administratie, in limita sumei de 435.000 lei, pentru stimularea si motivarea pe termen lung si in deplin acord cu principiile de sustenabilitate ale Companiei, pentru rezultatul valorificarii activelor in Semestrul I 2025, aprobate anterior de AGA.

Președintele sedinței

Secretariat de ședință

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Av. Ion Calipetre

Vasile-Cosmin Turcu



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

Hotărârea nr. 7 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ abțineri, hotărăște:

Se aprobă data de: (i) 31.10.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 30.10.2025 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.

Președintele sedinței

Secretariat de ședință

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Av. Ion Calipetre

Vasile-Cosmin Turcu



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

Hotărârea nr. 8 din 14.10.2025

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagră S.A, legal întrunită la data de 14.04.2025 ora 11:00, la sediul Societății, în conformitate cu Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ____/_____, cu respectarea condițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu unanimitatea celor _____ voturi exprimate / cu un număr de _____ de voturi ”pentru”, un număr de _____ voturi ”împotrivă” și un număr de _____ abțineri, hotărăște:

Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

Președintele sedinței

Secretariat de ședință

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Av. Ion Calipetre

Vasile-Cosmin Turcu