



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

Consiliul de Administrație al Societății Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră S.A. cu sediul în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr.24/2017, ale Regulamentelor ASF și ale Actului Constitutiv, întrunit la data de **22.01.2026, Convoacă:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), la data de 5.03.2026, de la ora 11:00, ora României, la sediul Societății, Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța.

În cazul în care la data de **5.03.2026** nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea AGOA, Consiliul de Administrație convoacă și fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sesiune AGOA, pentru data de **6.03.2026**, la aceeași oră, 11:00, în același loc, respectiv la sediul Societății în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, și având aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea Ordine de zi:

- 1. Alegerea secretariatului 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.**
- 2. Alegerea celor 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.**
- 3. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru noul mandat.**
- 4. Aprobarea datei 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.**
- 5. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, 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.**



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

La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 19.679.451,40 lei și este divizat în 196.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Vor putea vota în AGOA numai persoanele înregistrate în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **25.02.2026**, stabilită ca **Data de referință**. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății și/sau la adresa sediului societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, începând cu data de **27.01.2026**, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu la data de **11.02.2026**.
- b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu la data de **11.02.2026**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: În cazul acționarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare și extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea: ‘Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 5/6.01.2026’.

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este 23.02.2026.

Propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator vor cuprinde Cererea de candidatură și Curriculum Vitae al candidatului propus, din care să rezulte datele de identificare ale acestuia, respectiv numele complet, domiciliul și calificarea profesională



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

principală ale candidatului, precum și detaliile privind studiile, calificările și experiențele profesionale relevante ale candidatului.

Înscrierea în buletinele de vot și în formulare de procuri speciale a candidaților propuși pentru funcția de administrator se va realiza iar aceste documente precum și Lista candidaturilor vor fi disponibile începând cu data de 24.02.2026.

Votul pentru alegerea celor trei administratori este secret.

Aționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice îndreptățiți să participe la Adunarea generala este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 10.02.2026. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, după caz, în condițiile menționate mai sus. Actionarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Împuternicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Actionarilor, cu condiția ca împuternicirea generala să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2



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

alin (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care formulează propuneri pentru funcția de administrator.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență ce poate fi obtinut, începând cu data de 27.01.2026, între orele 9.00–13.00, de la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, sau descărcat de pe web-site-ul societății.

Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA, în plic inchis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 5/6.03.2026”. Buletinul de vot prin corespondenta va fi însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite si ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro cu minimum 48 de ore înainte de sedinta AGOA, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 5/6.03.2026”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGOA nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data de **27.01.2026**, între orele 9:00-13:00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Formularele de imputerniciri, completate și semnate in limba romana sau in limba engleza, vor fi introduse într-un plic mare, inchis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 5/6.03.2026 ”. Imputernicirea speciala va fi însoțita de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Un exemplar al imputernicirii speciale, insotite de



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

documentele aferente, se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea.

Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 5/6.03.2026”. Formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 27.01.2026.

Acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a AGOA. În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție acționarilor începând cu data de 17.02.2026.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241/75.16.56, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 – 13:00.

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu