



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. Inregistrare 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 13.08.2026, **Convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 22.09.2026, 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 22.09.2026 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea AGEA, Consiliul de Administrație convoacă și fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sesiune AGEA, pentru data de 23.09.2026, 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 Extraordinară a Acționarilor are următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de sesiune, 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 sesiunii și întocmirea procesului-verbal de sesiune.

2. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (“Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții:

- Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,7650 lei/acțiune și un preț maxim de 1,1500 lei/acțiune;

- Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 106.950.000 Ron;

- Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 93.000.000 acțiuni;

- Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârii AGEA adoptate în acest sens;

- Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral;

- Programul de Răscumpărare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății, va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății este convocată:



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

- Implementarea programului de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare, care pot consta în disponibilul în numerar al Societății, respectiv din valorificarea activelor societății;

- Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.

3. Desființarea și radierea din Actul constitutiv al Societății a următoarelor Puncte de lucru: Hotel Vraja Marii, Hotel Balada, Hotel Cleopatra, Restaurant Cleopatra, Aqua Parc Cleopatra, Hotel Narcis, Aqua Parc Balada, Bufet Bar Narcis, Stație pompare apă caldă Cleopatra. În consecință, modificarea Articolului 2 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut:

”(3) În vederea realizării obiectului de activitate, societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

Eforie Nord. Denumire: Complex Brad-Bran-Bega. Sediul: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega, Eforie Nord, Județul Constanța

Eforie Sud. Denumire: Bufet Băi Reci. Sediul: Str, Republicii nr. 32, Eforie Sud, Județul Constanța

Saturn. Denumire: Hotel Tosca. Sediul: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia”

4. Completarea activităților secundare al Societății prin introducerea Codului CAEN 0899, Alte activități extractive n.c.a., și actualizarea Codurilor CAEN existente conform CAEN rev. 3. În consecință, modificarea Articolului 5 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut:

”(3) Activitățile secundare ale societății, conform CAEN:

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse alimentare, băuturi și tutun

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5611 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente



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

5629 - Alte servicii de alimentatie

5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7911 - Activitati ale agentilor turistice

7990 - Alte activitati de rezervare si asistenta turistica”

5. Aprobarea vânzării prin negociere directă către Muntean Ion a terenului în suprafață de 23 mp din acte și 18 mp din măsurători, situat în stațiunea Saturn, Sat Vacanță Dunărea, pornind de la cel puțin valoarea contabilă.

6. Aprobarea vânzării prin negociere directă către Monica Saturn SRL a terenului în suprafață de 1.571 m.p. situat în stațiunea Saturn, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin raport de evaluare.

7. Aprobarea vânzării prin Licitație publică cu strigare, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin Rapoarte de evaluare, a următoarelor imobile:

7.1. Complex turistic Semiramis

7.2. Complex turistic Tosca

7.3. Teren Narcis - Semiramis în suprafață de 5.216 mp

7.4. Teren Semiramis - Tosca în suprafață de 5.434 mp

7.5. Terenuri Popas Saturn în suprafețe de 76.395 mp, 21.366 mp și 2.059 mp.

8. Aprobarea datei de: (i) **13.10.2026** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) **12.10.2026** 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.

9. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație drept persoană imputernicită 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.

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.



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

Vor putea vota în AGEA numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **9.09.2026**, **stabilită ca Data de referință**. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Prezentul convocator, documentele, materialele informative, precum 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 **18.08.2026**, 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, pana cel mai tarziu la data de **2.09.2026 ora 16:00**.

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel mai tarziu la data de **2.09.2026 ora 16:00**.

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 AGEA. 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: In cazul actionarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea: ‘Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/23.09.2026’.

Acționarii 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 si 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 cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul



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

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 1.09.2026. 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 in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmple originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca împuternicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 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 împuterniciri 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.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 18.08.2026, între orele 9:00-13:00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Formularele de împuterniciri, completate și semnate în limba romana sau în limba engleza, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026 ”. 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 împuternicirii speciale, însoțite de documentele aferente, se va depune la sediul societății, în limba romana sau în limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea.

Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail: aga@thrmareaneagra.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026”. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si împuternicirile speciale vor fi disponibile si în limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 18.08.2026.



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

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, începand cu data de 18.08.2026, 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 AGEA, în plic inchis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026”. 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 AGEA, menționând la subiect: “pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.09.2026”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGEA nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numarul de telefon 0241751656, în zilele lucrătoare, între orele 9:30 – 13:00.

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu