



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
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 : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al societatii **THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 23.06.2023 ;

Avand in vedere adresa din 02.06.2023 a actionarului Transilvania Investments Alliance SA care detine 78,80 % din capitalul social al societatii, prin care se solicita convocarea AGOA;

In conformitate cu art. 119 alin (1) din Legea nr.31/1990, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor în data de 28.07.2023, ora 12.00, la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi:

1. *Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile 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 adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.*

2. *Aprobarea elementelor planului de restructurare operationala a companiei.*

3. *Prezentarea analizei interne/audit intern cu privire la modalitatea in care compania, prin structurile sale de management executiv si administrativ in functiune la datele respective, a pregatit sezonul turistic 2022. In cadrul analizei, in masura in care Consiliul de Administratie considera oportun si relevant, opinii al unor consultanti externi independenti cu privire la aceste aspecte pot si vor fi relevante.*

4. *Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea exercitiilor financiare 2023, 2024 si imputernicirea consiliului de administratie pentru a stabili remuneratia aferenta.*

5. *Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.*

Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse la sediul societății până la data de 07.07.2023. Votul pentru alegerea auditorului este secret.

La Adunarea Generala a Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **18.07.2023**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră S.A. este de 57.600.848,70 lei si este divizat in 576.008.487 acțiuni nominative si dematerializate cu



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
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 : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării 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 12.07.2023

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel mai tarziu la data de 12.07.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. 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 acționarilor persoane fizice -extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare 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 scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 28/29.07.2023”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunărilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 27.06.2023, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generala a Acționarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane- pe baza unei împuterniciri speciale sau generale - sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondența ce poate fi obținut începând cu data de 28.06.2023, între orele 09.00 – 13.00, de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro. Buletinele de vot prin corespondența, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 26.07.2023, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.07.2023”.

Formularele buletinelor de vot prin corespondența (pentru votul deschis și pentru votul secret), completate și semnate, se vor introduce într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.07.2023”, astfel: Formularul buletinului cu vot prin corespondența pentru vot deschis 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



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
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 : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

parafei). Formularul buletinului de vot prin corespondența pentru vot secret, se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „*Buletin de vot secret*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, împreună cu formularul buletinului de vot cu vot deschis. Plicul mic, închis, care conține buletinul de vot pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite și ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa aga@thrmareaneagra.ro, cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, menționând la subiect: “ pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.07.2023”. Buletinul de vot secret, ca document electronic, se va transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite până la data de 26.07.2023, ora 12.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în cadrul adunării generale 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 Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale (pentru vot deschis și pentru vot secret) se pot obține la sediul societății începând cu data de 28.06.2023, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Împuternicirile (pentru votul deschis și pentru votul secret), completate și semnate în limba română sau în limba engleză, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.07.2023”, astfel: împuternicirea specială pentru vot deschis va fi însoțită de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Împuternicirea specială cu vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „ *Împuternicire specială pentru vot secret*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, împreună cu împuternicirea specială cu vot deschis. Plicul închis care conține împuternicirea cu vot secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 26.07.2023, ora 12.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

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 Ordinară a Acționarilor din data de 28/29.07.2023. Împuternicirile pentru vot secret, ca document electronic, se vor transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str. Lavrion nr.29, jud. Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
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 : 57.600.848,70 lei



www.thrmareaneagra.ro

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin (1) pct. 20 din Legea nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

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 28.06.2023.

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

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, 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 dată 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 15.07.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător 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.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală a acționarilor este convocată pentru data de 29.07.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ichim Mihaela

