



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

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 modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit la data de 15.01.2024;

Convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de **19.02.2024, ora 11.00, in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter**, 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 schimbarii sediului social al societatii in localitatea *Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta.*
3. Aprobarea vanzarii si conditiilor de vanzare pentru unele imobile din patrimoniul societatii.
4. Aprobarea contractarii unui credit pe termen mediu de la Banca Transilvania, in valoare de 4 mil. euro sau echivalentul in lei, precum si a garantarii lui cu ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilelor (cladiri cu terenurile aferente) Complex Semiramis si Complex Tosca din statiunea Saturn. Imputernicirea dnei Ichim Mihaela- presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor actelor necesare in vederea angajarii creditului si constituirii garantiilor imobiliare.
5. Ratificarea unor inchirieri care indeplinesc conditiile prevazute de art. 91 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, în data de 19.02.2024, ora **12.00, in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter**, 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. Constatarea renuntarii la mandatul de administrator a dlui Marin Serban Valentin si aprobarea radierii acestuia din evidentele Registrului Comertului.



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

3. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la data de 20.03.2026.

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

Lista candidatilor pentru functia de administrator in Consiliul de Administratie, cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care candideaza la functia de administrator, se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06.02.2024 siva putea fi consultata la sediul societatii sau pe website www.thrmareaneagra.ro dupa incheierea perioadei in care actionarii pot face nominalizari. Data limita de depunere a candidaturilor este 05.02.2024 inclusiv, ora 15.00. Actionarii pot face nominalizari pentru persoanele ce vor fi alese in Consiliul de Administratie pana la data de 05.02.2024. Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile insotite de Actul constitutiv al societatii, in copie si un certificat extins emis de Registrul Comerțului dupa data de 29.01.2024, iar in cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi insotite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorului este secret.

La Adunarile Generale ale Actionarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **12.02.2024**, 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 (valabil pana la data operarii reducerii capitalului social la Depozitarul Central conform Hotararii AGEA nr.4/12.12.2023, iar ulterior operarii, capitalul social va fi de 32.555.999,70 lei) si este divizat in 576.008.487 acțiuni nominative si dematerializate cu 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 punctenoi 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 03.02.2024

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 03.02.2024.

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 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,



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

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: ‘Pentru Adunarea General Ordinara/ Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.02.2024’.

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 - www.thrmareaneagra.ro și/ sau la adresa din Mangalia, str. Lavrion nr.29, începând cu data de 19.01.2024, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

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 împuternicirespecială sau generala, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

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 Actionarilor, 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 Generala a Actionarilor 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.

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 calității de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității 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 01.02.2024. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal



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

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 alineatele 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.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin devot prin corespondență (pentru vot deschis și pentru vot secret) ce poate fi obținut începând cu data de 19.01.2024, între orele 09.00 – 13.00, din Mangalia, str.Lavrion nr.29 sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

Buletinele de vot prin corespondență, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 17.02.2024, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinara/ Extraordinara a acționarilor din data de 19/20.02.2024”. Buletinul de vot prin corespondență 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 pentru vot secret, se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „Buletin de vot secret pentru alegerea administratorului” iar acest plic va fi introdus în plicul mare destinat AGOA, împreună cu buletinul 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 AGA, menționând la subiect: “ pentru Adunarea Generală Ordinara/Extraordinara a Acționarilor din data de 19/20.02.2024”. 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 17.02.2024, ora 11.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Formularele de împuterniciri speciale (pentru votul deschis și pentru votul secret) se pot obține din Mangalia, str. Lavrion nr.29, începând cu data de 19.01.2024, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Formularele de împuterniciri, 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 Ordinara/ Extraordinara a Acționarilor din data de 19/20.02.2024”. Împuternicirea specială va fi însoțită 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). Împuternicirea specială cu vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „ *Împuternicire specială cu vot secret pentru alegerea administratorului*” iar acest plic va fi introdus în plicul mare



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

destinat AGOA, împreună cu împuternicirea specială cu vot deschis. Plicul închisare conține împuternicirea cu vot secret va fi predată, 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 17.02.2024, ora 11.00, 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/ Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.02.2024”. Împuternicirile pentru vot secret, ca document electronic, se vor transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.

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 19.01.2024.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.751656, între orele 09.30 – 13.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 20.02.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Consiliul de Administrație
prin președinte Ichim Mihaela