



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

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 și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului Constitutiv, întrunit la data de 27.02.2023 ;

Avand in vedere cererea nr. 1310 si 1311 din data de 23.02.2023, a actionarului Transilvania Investments Aliace SA care detine 78,80 % din capitalul social al societatii, prin care se solicita completarea ordinii de zi a sedintelor AGEA si AGOA din data de 13/14.03.2023.

In temeiul art. 117¹ din Legea nr.31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13.03.2023, ora 11.00, de la sediul societatii, care va fi :

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.Stabilirea destinației sumelor încasate urmare valorificării unor active conform Hotararii AGEA nr. 2/29.11.2022.

3.Aprobarea modificării art.18 – (1) din Actul Constitutiv, astfel:Art.18 – (1) „Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani”.

4.Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

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

In temeiul art. 117¹ din Legea nr.31/1990 completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.03.2023, ora 12.00, de la sediul societatii, care va fi :

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.

1/4



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

2. Aprobarea completării „Planului de valorificare a patrimoniului societății”, aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 29.11.2022 și Hotărârea AGOA nr. 9/29.11.2022, prin închirierea la licitație publică a următoarelor imobile: Complex turistic Cleopatra, Complex turistic Narcis, Complex turistic Balada, Complex turistic Cerna, Bufet Narcis și Gradinita Hora - din stațiunea Saturn, Complex turistic Vraja Marii din Eforie Nord și Bai Reci Namol din Eforie Sud și prin atribuire directă - Complex turistic Hora.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administrație și a conducerii executive a societății în vederea stabilirii condițiilor de închiriere pentru imobilele menționate la pct. 2 și a calendarului sedințelor de licitație care se vor desfășura până la data de 30.11.2023.

4. Ratificarea închirierilor activelor menționate la pct. nr. 2, pentru care se vor fi organizat licitații în prima decadă a lunii martie 2023.

5. Constatarea restructurării Consiliului de Administrație al Societății prin reducerea numărului membrilor consiliului de la cinci persoane la trei persoane.

6. Constatarea renunțării la mandatul de administrator al dlui Vătuș Mihaita-Giani și al dlui Busu Cristian și aprobarea radierii acestora din evidențele Registrului Comerțului.

7. Aprobarea continuării mandatului actualului Consiliu de Administrație, format din trei membri, respectiv dna Ichim Mihaela, dl Gavril Stelian și dl Marin Serban Valentin, până la data de 20.03.2026, data expirării mandatului consiliului de administrație ales în cadrul A.G.O.A din 21.03.2022.

8. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a lua toate măsurile necesare restructurării societății, consecința punerii în aplicare a Planului de valorificare a patrimoniului societății, aprobat de AGA.

9. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2023.

10. Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;

11. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății”.

12. Desemnarea persoanei imputernicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La Adunările Generale ale Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **03.03.2023**, stabilită ca **data de referință**.

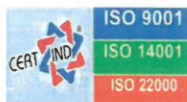
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

2/4



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

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 și 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/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 13/14.03.2023".

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 de la sediul societății, începând cu data de 09.02.2023, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunările Generale ale Acționarilor 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. Acționarii persoane juridice sau entități fara personalitate juridica care participa la Adunările Generale ale Acționarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, în condițiile mentionate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către actionar, 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 afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale, 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 adunările generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al actionarului. 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 actionarul 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.

3/4



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

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.03.2023. 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.

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.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 09.02.2023, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 11.03.2023, 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 office@thrmareaneagra.ro

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 09.02.2023, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 11.03.2023, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.03.2023"

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

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 09.02.2023.

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, adunările generale ale acționarilor sunt convocate pentru data de 14.03.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Presedinte al Consiliului de Administrație
Ichim Mihaela*



4/4