



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 Comertului 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, intrunit la data de 30.03.2023 ;

Convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, în data de **04.05.2023**, ora **09.00**, la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoana- 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 renunțării la mandatul de administrator a dlui Gavril Stelian și aprobarea radierii acestuia din evidentele Registrului Comertului.

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

4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul ales, în calitate de mandatar conventional din partea societatii.

5. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

Lista candidaților pentru funcția de administrator în Consiliul de Administratie, cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care candidează la funcția de administrator, se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 21.04.2023 și va putea fi consultată la sediul societatii sau pe website www.thrmareaneagra.ro după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări. Data limită de depunere a candidaturilor este 20.04.2023, ora 15.00. Acționarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de Administratie până la data de 20.04.2023. Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile însoțite de Actul constitutiv al societatii, în copie și un certificat extins emis de Registrul Comertului după data de 01.04.2023, iar în cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi însoțite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorului este secret.

La Adunarea Generala a Acționarilor vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **24.04.2023**, 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 și este divizat în 576.008.487 acțiuni nominative și 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 18.04.2023

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 18.04.2023.

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 04/05.05.2023”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 03.04.2023, 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.

Formularele buletinelor de vot prin corespondenta (pentru votul deschis si pentru votul secret), completate și semnate, se vor introduce într-un plic mare, închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.05.2023”, astfel: Formularul buletinului cu vot prin corespondenta 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 parafei). Formularul buletinului de vot prin corespondenta pentru vot secret, se va introduce într-un un plic mic, închis avand, mentiunea inscrisa pe plic „Buletin de vot secret pentru alegerea administratorului” iar acest plic va fi introdus în plicul mare, impreuna cu formularul buletinului de vot cu vot deschis. Plicul mic, închis, care contine buletinul de vot pentru exercitarea votului secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor.



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

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență ce poate fi obținut începând cu data de 21.04.2023, între orele 09.00 – 13.00, de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro. Buletinul de vot prin corespondență, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 02.05.2023, ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.05.2023(vot secret/ vot deschis, după caz) ”.

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite și ca document electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată, 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 04.05.2023”. 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 02.05.2023, ora 09.00, 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 suplimentar 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 21.04.2023, 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, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.05.2023”, astfel: împuternicirea specială cu 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 cu vot secret pentru alegerea administratorului*” 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 02.05.2023, ora 09.00, 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



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

Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04/05.05.2023. Imputernicirile pentru vot secret, ca document electronic, se vor transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea 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 imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 21.04.2023.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generala, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in 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 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 01.05.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

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.

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 generala a actionarilor este convocata pentru data de 05.05.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ichim Mihaela



4/4