



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a ..... domiciliat/a în....., deținător/are a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al ....., care îmi conferă un număr de ..... voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 13.03.2023, ora 12.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 14.03.2023, la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe ....., domiciliat/a în ..... identificat/ă prin B.I./C.I. seria ....nr. ...., să mă reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> 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.			
<b>2.</b> 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.			



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

<p><b>3.</b> Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii in vederea stabilirii conditiilor de inchiriere pentru imobilele mentionate la pct. 2 si a calendarului sedintelor de licitatie care se vor desfasura pana la data de 30.11.2023.</p>			
<p><b>3.</b> Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii in vederea stabilirii conditiilor de inchiriere pentru imobilele mentionate la pct. 2 si a calendarului sedintelor de licitatie care se vor desfasura pana la data de 30.11.2023, <i>conform Proiectului de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.</i></p>			
<p><b>4.</b> Ratificarea inchirierilor activelor mentionate la pct. nr. 2, pentru care se vor fi organizat licitatii in prima decada a lunii martie 2023.</p>			
<p><b>5.</b> Constatarea restructurarii Consiliului de Administratie al Societatii prin reducerea numarului membrilor consiliului de la cinci persoane la trei persoane;</p>			
<p><b>6.</b> Constatarea renuntarii la mandatul de administrator a dlui Vatuiu Mihaita-Giani si a dlui Busu Cristian si aprobarea radierii acestora din evidentele Registrului Comerțului;</p>			
<p><b>7</b> Aprobarea continuarii mandatului actualului Consiliu de Administratie, format din trei membri, respectiv dna Ichim Mihaela, dl Gavril Stelian si dl Marin Serban Valentin, pana la data de 20.03.2026, data expirarii mandatului consiliului de administratie ales in cadrul A.G.O.A din 21.03.2022;</p>			



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

<p><b>8.</b> Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a lua toate masurile necesare restructurarii societatii, consecinta punerii in aplicare a Planului de valorificare a patrimoniului societatii, aprobat de AGA, <i>conform Proiectului de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.</i></p>			
<p><b>9.</b> Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2023. <i>conform Proiectului de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA</i></p>			
<p><b>10.</b> Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance;</p>			
<p><b>11.</b> Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, <i>conform propunerii din Proiectul de hotarare prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA</i></p>			
<p><b>12.</b> Împuternicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si dlui Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.</p>			



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

NOTA: X” într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv  
“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”, pentru fiecare rezoluție în parte.

Conform pct. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017 republicata in 2022, pozitia de „ abtinere”  
adoptata de actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot  
exprimat.