



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 vărsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a domiciliat/a in....., 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** societății **THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în data de 19.06.2023, ora 09.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 20.06.2023, 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. serianr., să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
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 situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.			
3. Aprobarea acoperirii pierderii reportate de 4.461.880,70 lei din sumele înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve” și repartizării/acoperirii pierderii nete curente înregistrate la 31.12.2022 de 6.463.143,33 lei astfel: repartizarea la rezerva legală a sumei de 356.713 lei și acoperirea din sumele înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve” a sumei de 6.819.856,33 lei			



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

<p>4.Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive, pentru activitatea desfasurata in anul 2022.</p>			
<p>5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.</p>			
<p>6.Actualizarea Programului de investitii pentru anul 2023.</p>			
<p>7.Aprobarea distribuirii de dividende in suma de 6.893.494,06 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0119677 lei/actiune.</p>			
<p>8.Aprobarea datei de 14.07.2023 ca data de inregistrare si a datei de 13.07.2023 exdate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate</p>			
<p>9. Stabilirea datei de 04.08.2023 ca data a platii dividendelor convenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare.</p>			
<p>11 Aprobarea conditiilor de inchiriere a Complexului Tosca din statiunea Saturn.</p>			
<p>12. Revocarea mandatului de administrator al doamnei Alexe Gabriela in urma neindeplinirii obligatiilor mentionate in contractul de administrare.</p>		VOT SECRET	
<p>13. Aprobarea distribuirii de dividende exceptionale in suma de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/actiune, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA.</p>			
<p>15. Aprobarea distribuirii de dividende in suma de 20.160.297,05 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0350 lei/ actiune prin utilizarea sumelor inregistrate in contul 1068 “ Alte rezerve”, avand in vedere disponibilul de numerar existent</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 și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

la data de 31.03.2023 și actualul model de business al societății care presupune închirierea către terți a tuturor spațiilor de cazare și de alimentație publică - conform propunerii acționarului Madar Forin Horea.			
16. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic și 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 adoptate de prezenta adunare generală a acționarilor.			

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[^]3 din Legea nr. 24/2017 republicată în 2022, poziția de „, abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.