



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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a domiciliat/a in....., deținător/are a unui numar de actiuni, reprezentând% din capitalul social al, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor** societatii **THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 12.12.2023, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare sau in data de 13.12.2023, 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 in identificat/ă prin B.I./C.I. serianr., sa ma reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință format din Dragos Calin, Rosu Bogdan-Nicolae si Zaberca Costina, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinați 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 divizării parțiale, asimetrice, în interesul acționarilor, fara dizolvare a societatii THR Marea Neagra SA, potrivit dispozițiilor art. 250 ¹ lit. a) din Legea nr. 31/1990 și ratificarea expresă a tuturor acțiunilor si deciziilor Societății și ale Consiliului de Administrație, luate în legătură cu operațiunea de divizare, asa cum sunt prezentate in Raportul administratorilor întocmit in conformitate cu art. 243 ² alin (1) din Legea nr.31/1990.			
3. Aprobarea Proiectului de divizare a societatii THR Marea Neagra SA publicat pe pagina web a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța si pe pagina web a societatii incepand cu data de 09.11.2023. 4. Aprobarea ca divizarea Societății să se realizeze pe baza situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022, auditate de			



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

<p>auditor financiar BDO Audit SRL, reprezentând data de referință a divizării conform Proiectului de divizare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor legale incidente.</p>			
<p>5. Aprobarea transferului în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul Societății reprezentând activele și pasivele T.H.R. Marea Neagra S.A., către “Societatea Beneficiară ” <i>Hoteluri Restaurante Sud SA</i> ce urmează să fie înființată ca efect al divizării, astfel cum reiese din rezervarea de denumire eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în temeiul art. 250¹ coroborat cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990 și aprobarea efectelor divizării, conform Proiectului de divizare.</p>			
<p>6. Aprobarea datei efectiva a divizării ca fiind data înmatriculării la Registrul Comerțului a noii societăți Hoteluri Restaurante Sud SA, “ Societatea beneficiara” constituită în urma divizării, în conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.</p>			
<p>7. Aprobarea prețului ce urmează a fi plătit de THR Marea Neagra SA acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/acțiune, stabilit în conformitate cu Standardele Naționale ANEVAR prin Raportul de evaluare nr. 886/26.10.2023 întocmit de către expertul evaluator Darian DRS S.A. identificat cu legitimația ANEVAR nr. 15355 și legitimația ASF nr.PJR16EVPJ/120011, numit prin Încheierea nr. 19289/01.08.2023 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în dosar nr. 83048/31.07.2023, pentru estimarea valorii acțiunilor Societății conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.</p>			
<p>8. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății ca urmare a implementării divizării, astfel, capitalul social al T.H.R. Marea Neagră se va reduce cu 25.044.849 lei, de la 57.600.848,7 lei, la 32.555.999,7 lei, prin anularea unui număr de 250.448.490 acțiuni.</p>			
<p>9. Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) al Actului constitutiv al THR Marea Neagra SA, care va avea următoarea redactare: „Art. 7(1) <i>Capitalul social subscris și vărsat este de 32.555.999,7 lei format din aport în natura de 19.296.456,7 lei și aport în numerar de 13.259.543 lei și este divizat în 325.559.997 acțiuni</i></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

<p><i>nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei” și aprobarea Actului constitutiv actualizat al THR Marea Neagra SA ca urmare a divizării parțiale asimetrice și reducerii capitalului</i></p>			
<p>10. Aprobarea Actului constitutiv al “Societății beneficiare” Hoteluri Restaurante Sud SA .</p>			
<p>11. Aprobarea mandatării administratorului unic al Societății Beneficiare- Rosu Bogdan Nicolae, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, ca în numele și pe seama acționarilor acesteia să semneze Actul constitutiv al societății Hoteluri Restaurante Sud SA, precum și orice alte documente care se subscriu înființării acestei societăți.</p>			
<p>12. Aprobarea împuternicirii dnei Ichim Mihaela, președinte al Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor THR Marea Neagra SA, hotărârile AGEA adoptate, Actul constitutiv actualizat al societății precum și orice alte documente necesare pentru efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrarea, publicarea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, depunere, preluare acte, eventuale completări ale documentelor necesare de înființare a Societății beneficiare, mandat acordat în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al României și orice entitate publică sau privată implicată, astfel încât scopul Proiectului de Divizare și al Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie îndeplinit.</p>			
<p>13. Aprobarea datei de 11.04.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 10.04.2024 ca ex-date și 12.04.2024 - data plății.</p>			
<p>14. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.</p>			

Data _____



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

Semnătura _____

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

Conform pct. 23³ 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.