



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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

PERSOANE JURIDICE

Societatea..... cu sediul social în, județul cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalulsub nr., reprezentată legal prin, având funcția de, deținătoare a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al, care îmi conferă un număr devoturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagra 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 C.I. seria nr., 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 Ordinara 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.			



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>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</p>			
<p>4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.</p>			
<p>5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.</p>			
<p>6. Actualizarea Programului de investiții pentru anul 2023.</p>			
<p>7. Aprobarea distribuirii de dividende în suma de 6.893.494,06 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0119677 lei/acțiune.</p>			
<p>8. Aprobarea datei de 14.07.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 13.07.2023 exdate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe stabilirea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate</p>			
<p>9. Stabilirea datei de 04.08.2023 ca dată a plății dividendelor convenite acționarilor societății, proporțional cu cota de capital social deținută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare.</p>			
<p>11 Aprobarea condițiilor de închiriere a Complexului Tosca din stațiunea Saturn.</p>			
<p>12. Revocarea mandatului de administrator al doamnei Alexe Gabriela în urma neindeplinirii obligărilor menționate în contractul de administrare.</p>	VOT SECRET		



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>13. Aprobarea distribuirii de dividende excepționale în suma de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/actiune, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance SA.</p>			
<p>15. Aprobarea distribuirii de dividende în suma de 20.160.297,05 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0350 lei/actiune prin utilizarea sumelor înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve”, având în vedere disponibilul de numerar existent 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.</p>			
<p>16. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - șef 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.</p>			

Data _____

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 republicată în 2022, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.