



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CîF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a .....domiciliat/ă 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 societății THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în data de **05.03.2026, ora 11.00, la sediul societății,**  
stabilită pentru prima convocare sau în data de **06.03.2026, 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/ă 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Alegerea secretariatului de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare 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 și întocmirea procesului-verbal de ședință.			
<b>2.</b>	VOT SECRET		
<b>3.</b>	VOT SECRET		
<b>4.</b> Aprobarea datei de: (i) <b>24.03.2026</b> ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) <b>23.03.2026</b> ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.			



## S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CîF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 19.679.451,40 lei

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

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>5.</b> Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană imputernicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.			

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

*NOTA:* X” într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respective “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte. Conform **art. 105 al. 23<sup>^</sup>3** din Legea nr. 24/2017, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.

Prezentul formular va fi depus , în original, la sediul societatii THR Marea Neagră S.A. din Eforie Nord, strada Traian nr 1B, parter sau la adresa de e-mail [aga@thrmareaneagra.ro](mailto:aga@thrmareaneagra.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată cel tarziu cu 48 ore înainte de data ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.