



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
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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea.....cu sediul social în.....,județul
..... cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul.....sub 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 Extraordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagră S.A. ce va avea loc în data de
14.10.2025, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare sau în data de **15.10.2025, 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. 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.			
2. Aprobarea valorificării următoarelor active, terenuri și construcții, proprietatea Societății, situate în Județul Constanța, prin procese competitive, pornind de la prețuri reprezentând minimum valorile de piață stabilite în baza unor rapoarte de evaluare ("Tranzacții de valorificare"):			
2.1. Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Stațiunea Eforie Nord, compus din teren și construcții			
2.2. Complexul turistic Siret din Stațiunea Saturn, compus din teren și construcții			
2.3. Complexul turistic Măgura din Stațiunea Eforie Sud, compus exclusiv din construcții, terenul aflându-se în proprietatea UAT Orașul Eforie			
3. Aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 539 mp din Stațiunea Venus către Atlas Appliance Solutions SRL, la un preț reprezentând minimum valoarea de piață stabilită în baza unui raport de evaluare ("Tranzacție de valorificare").			



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
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

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
<p>4. Aprobarea renunțării Societății la revendicarea drepturilor de proprietate sau, după caz, aprobarea transmiterii cu titlu gratuit de către Societate către terțele autorități sau persoane interesate, a drepturilor de proprietate asupra următoarelor active care figurează în evidențele contabile ale Societății cu valoare zero, nu se află în posesia acesteia, nu sunt utile Societății, dar generează cheltuieli, cu consecința radierii acestor active din evidențele patrimoniale și contabile ale Societății:</p>			
<p>4.1. Terenul in suprafata de 53 mp, aferent unei pompe de apa dezafectate, aflat pe teritoriul intabulat de către Romsilva SA, Herghelia Mangalia, către această entitate sau către autoritățile sale tutelare.</p>			
<p>4.2. Terenul in suprafata de 60 mp situat in Saturn, aferent unui Post Trafo aparținând Enel SA, înconjurat de un teren aparținând Simpa Trans SRL, către aceste entități sau către entitățile succesoare direct interesate.</p>			
<p>4.3. Parterul construcției Atelier DDD (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) situate în Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, către UAT Oraș Eforie sau entitățile subordonate direct interesate.</p>			
<p>4.4. Boxele aflate în subsolul imobilului „Camin de cazare personal” din Eforie Nord, către proprietarii sau locatarii camerelor individuale din imobil sau către asociația acestora.</p>			
<p>5. Autorizarea Consiliului de Administrație să emită orice decizie și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra Punctelor 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fără a se limita la: (i) negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Tranzacțiilor de Valorificare, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentații, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, (iii) îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror altor acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Valorificare, și (iv) împuternicirea, după caz, a Directorului General al Societății pentru a semna orice astfel de documente și a îndeplini orice astfel de formalități și acțiuni necesare.</p>			



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
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

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
6. Aprobarea acordarii unui bonus Directorului General si membrilor Consiliului de Administratie, in limita sumei de 435.000 lei, pentru stimularea si motivarea pe termen lung si in deplin acord cu principiile de sustenabilitate ale Companiei, pentru rezultatul valorificarii activelor in Semestrul I 2025, aprobate anterior de AGA.			
7. Aprobarea datei de: (i) 31.10.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 30.10.2025 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.			
8. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană imputernicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, 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. 23³** 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 cu semnătură electronică extinsă încorporată cel tarziu cu 48 ore înainte de data ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.