



# 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 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 de .....voturi în cadrul  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în data de  
**22.01.2026, ora 11.00, la sediul societății**, stabilită pentru prima convocare sau în data de **23.01.2026, 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>
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 vânzării prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune UNIVERSAL MANGALIA SRL (J3/2454/2022, RO 2422630, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel și Restaurant Cleopatra (inclusiv piscina, post trafo, centrala termică, bufet Narcis și beach bar), număr cadastral 107541, și Hotel și Restaurant Narcis, număr cadastral 61/1, din Stațiunea Saturn, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.			
3. Aprobarea vânzării prin negociere directă cu chiriașul și titularul dreptului de preempțiune ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL (J3/1736/2004, RO 16855927, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Județul Argeș) a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscina), număr cadastral 107802, și Restaurant Orion, număr cadastral 108610, din Stațiunea Venus, pornind de la prețul minim calculat ca fiind prețul cel mai mare dintre valoarea justă înregistrată în contabilitate și valoarea rezultată în baza unui Raport de evaluare.			



## 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)

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
4. 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 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 aprobate, (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.			
5. Aprobarea datei de: (i) 10.02.2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 9.02.2026 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.			
6. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoană împuternicită 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.