



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 Extraordinara a Acționarilor societății THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în data de **22.09.2026, ora 11.00, la sediul societății**, stabilită pentru prima convocare sau în data de **23.09.2026, 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
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 răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (“Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții: - Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0,7650 lei/acțiune și un preț maxim de 1,1500 lei/acțiune; - Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 106.950.000 Ron; - Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 93.000.000 acțiuni; - Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, a hotărârii AGEA adoptate în acest sens; - Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral; - Programul de Răscumpărare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății, va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe			



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
operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății este convocată: - Implementarea programului de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare, care pot consta în disponibilul în numerar al Societății, respectiv din valorificarea activelor societății; - Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre si să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.			
3. Desființarea și radierea din Actul constitutiv al Societății a următoarelor Puncte de lucru: Hotel Vraja Marii, Hotel Balada, Hotel Cleopatra, Restaurant Cleopatra, Aqua Parc Cleopatra, Hotel Narcis, Aqua Parc Balada, Bufet Bar Narcis, Statie pompare apa calda Cleopatra. În consecință, modificarea Articolului 2 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut: ”(3) In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru: Eforie Nord. Denumire: Complex Brad-Bran-Bega. Sediul: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega, Eforie Nord, Județul Constanța Eforie Sud. Denumire: Bufet Băi Reci. Sediul: Str, Republicii nr. 32, Eforie Sud, Județul Constanța Saturn. Denumire: Hotel Tosca. Sediul: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia”			
4. Completarea activităților secundare al Societății prin introducerea Codului CAEN 0899, Alte activitati extractive n.c.a., și actualizarea Codurilor CAEN existente conform CAEN rev. 3. În consecință, modificarea Articolului 5 alineat 3 al Actului constitutiv, care va avea următorul conținut: ”(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN: 0899 - Alte activitati extractive n.c.a. 4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse alimentare, bauturi si tutun 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetic si de parfumerie, in magazine specializate 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 5590 - Alte servicii de cazare			



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
5611 - Restaurante 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 5629 - Alte servicii de alimentatie 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 7911 - Activitati ale agentiiilor turistice 7990 - Alte activitati de rezervare si asistenta turistica”			
5. Aprobarea vânzării prin negociere directă către Muntean Ion a terenului în suprafață de 23 mp din acte și 18 mp din măsurători, situat în stațiunea Saturn, Sat Vacanță Dunărea, pornind de la cel puțin valoarea contabilă.			
6. Aprobarea vânzării prin negociere directă către Monica Saturn SRL a terenului în suprafață de 1.571 m.p. situat în stațiunea Saturn, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin raport de evaluare.			
7. Aprobarea vânzării prin Licitație publică cu strigare, pornind de la cel puțin prețul stabilit prin Rapoarte de evaluare, a următoarelor imobile:			
7.1. Complex turistic Semiramis			
7.2. Complex turistic Tosca			
7.3. Teren Narcis - Semiramis în suprafață de 5.216 mp			
7.4. Teren Semiramis - Tosca în suprafață de 5.434 mp			
7.5. Terenuri Popas Saturn în suprafețe de 76.395 mp, 21.366 mp și 2.059 mp.			
8. Aprobarea datei de: (i) 13.10.2026 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 12.10.2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) 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
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
9. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație 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[^]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 cu semnătură electronică extinsă încorporată cel tarziu cu 48 ore înainte de data ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare.