



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 Ordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagră S.A. ce va avea loc în data de
27.04.2026, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare sau în data de **28.04.2026, 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. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale anuale, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza raportului Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar. | | | |
| 3. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, întocmit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar. | | | |
| 4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2025 și fixarea dividendului brut pe acțiune la suma de 0,07 lei pe acțiune, astfel cum este detaliat, prezentat și propus în cadrul materialelor informative. | | | |



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 |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 5. Aprobarea acoperirii pierderii rezultate din anularea acțiunilor proprii, contul 149 "Pierderi legate de vânzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve" și din contul 1175.02 „Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare impozitat” | | | |
| 6. Aprobarea descărcării de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Răzvan-Legian Raț, Dumitru Carapiti și Gabriela Alexe, pentru activitatea desfășurată de fiecare dintre aceștia în exercițiul financiar 2025. | | | |
| 7. Aprobarea realizării indicatorilor de performanță și a obiectivelor stabilite pentru anul 2025. | | | |
| 8. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2025 pentru Consiliul de Administrație si Directorul General. | | | |
| 9. Aprobarea Raportului de remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2025, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată (vot consultativ). | | | |
| 10. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026. | | | |
| 11. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2026 pentru Consiliul de Administrație și Directorul General. | | | |
| 12. Aprobarea datei de: (i) 14.07.2026 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 13.07.2026 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 și (iii) 30.07.2026 ca dată a plății. | | | |



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 |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 13. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație 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[^]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.