



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Consiliul de Administrație al Societății THR Marea Neagră S.A. cu sediul în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr.24/2017, ale Regulamentelelor ASF și ale Actului Constitutiv, întrunit la data de 25.03.2025, **Convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumite în mod colectiv „Adunările”), în data de 29.04.2025, astfel:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”),** cu începere de la ora 11:00 (ora României), la sediul Societății în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța și

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”),** cu începere de la ora 12:00 (ora României), la sediul Societății în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța.

În cazul în care, la data de 29.04.2025 menționată mai sus nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea AGEA, și respectiv AGOA, Consiliul de Administrație convoacă și fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua ședință AGEA, și respectiv cea de-a doua ședință AGOA, pentru data de 30.04.2025, la aceleași ore, 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, respectiv la sediul Societății în Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, și având aceleași ordini de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea Ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, 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 reducerii capitalului social de la 27.679.451,40 lei, la 19.679.451,40 lei, cu valoarea unui număr de 80.000.000 acțiuni rascumparate în cadrul Ofertei publice de cumpărare aprobate prin art. 5 din Hotărârea AGEA nr. 2/15.11.2024 și încheiate la data de 28.02.2025.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: „Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 19.679.451,40 lei format din aport în natura de 19.296.456,7 lei și aport în numerar de 382.994,7 lei și este divizat în 196.794.514. acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.

4. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

5. Ratificarea Contractului de inchiriere incheiat in Decembrie 2024, avand ca obiect Complex turistic Bran-Brad-Bega din Eforie Nord.
6. Aprobarea vanzarii si conditiilor de vanzare pentru unele dintre imobilele Societatii, conform materialului informativ propus de conducerea executivă și pus la dispoziție conform legii.
7. Aprobarea datei de: (i) 20.05.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 19.05.2025 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) 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 legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2024, determinat potrivit legii, la "Alte rezerve".
4. Aprobarea acoperirii pierderii rezultate din anularea actiunilor proprii, contul 149 "Pierderi legate de vanzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve".
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Gabriela Alexe, Dumitru Carapiti și Mihaela Ichim, pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
- 6.1. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2024, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
- 6.2. Prezentarea Realizării indicatorilor de performanță la 31.12.2024.



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

6.3. Aprobarea Propunerii de indicatori de performanță pentru anul 2025.

7. Prezentarea stadiului implementării prevederilor “Politicii în vederea asigurării unui management eficient al societății” aprobate prin hotărâre a Adunării generale din data de 28.04.2023.

8. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioadă de 2 ani, pentru auditarea exercițiilor financiare 2025 și 2026, și împuternicirea Consiliului de administrație pentru a stabili remunerația aferentă.

9. Aprobarea revocării mandatului doamnei Alexe Gabriela de membru al Consiliului de Administrație al Societății și radierea din Registrul Comerțului.

10. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pe locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins între data Adunării și data de 20.03.2026 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație).

11. Desemnarea Domnului Cosmin-Vasile Turcu, Președintele Consiliului de Administrație, drept persoană care va semna în numele Societății Contractul de administrare dintre Societate și administratorul nou ales.

12. Constatarea încetării mandatului de administrator al doamnei Ichim Mihaela, ca efect al renunțării acestuia la mandat din data de 6.11.2024 și radierea din Registrul Comerțului.

13. Aprobarea datei de: (i) 20.05.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 19.05.2025 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

14. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită 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 în acest sens, inclusiv avocați.

Lista candidaților pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație, cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor care candidează la funcția de administrator, se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 17.04.2025 și va putea fi consultată la sediul societății sau pe website după încheierea perioadei în care acționarii pot face nominalizări. Data limită de depunere a candidaturilor este 16.04.2025 inclusiv, ora 15.00. Acționarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

Administratie pana la data de 16.04.2025. Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile insotite de Actul constitutiv al societatii, in copie, precum si un certificat emis de Registrul Comerțului dupa data de 01.04.2025, iar in cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi insotite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorului este secret.

Ofertele privind contractarea serviciilor de audit financiar pot fi depuse la sediul societății până la data de 11.04.2025 inclusiv. Votul pentru alegerea auditorului este secret.

La Adunarile Generale ale Actionarilor vor putea participa și vor putea vota în AGEA și respectiv AGOA numai persoanele înregistrate în Registrul Actionarilor societății detinut de Depozitarul Central S.A. la data de 22.04.2025, stabilită ca Data de referință. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, și respectiv AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social este de 27.679.451,40 lei si este divizat in 276.794.451,40 acțiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, pana cel mai tarziu la data de 11.04.2025
- b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, pana cel mai tarziu la data de 11.04.2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea: ‘Pentru Adunarea Generală Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025’.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății și/sau la adresa sediului



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța, începând cu data de 28.03.2025, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 13:00. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunarea Generala a Acționarilor direct, pot fi reprezentați de către alte persoane sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generala a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generala a Acționarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generala a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice îndreptățiți să participe la Adunarea generală, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.04.2025. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență (pentru vot deschis și pentru vot secret) ce poate fi obținut începând cu data de 28.03.2025, între orele 9.00–13.00, de la sediul societății din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, județul Constanța.

Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA, respectiv AGOA, în plic închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generală Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”. Buletinul de vot prin corespondență va fi însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Buletinul de vot prin corespondență pentru vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea înscrisă pe plic „Confidențial – Buletin de vot secret pentru alegerea administratorului și auditorului” iar acest plic va fi introdus în plicul mare destinat adunării, împreună cu buletinul de vot cu vot deschis. Plicul mic, închis, care conține buletinul de vot pentru exercitarea votului secret, va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Buletinul de vot prin corespondență se poate transmite și ca document electronic cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro cu minimum 48 de ore înainte de ședința AGA, menționând la subiect: “pentru Adunarea Generală Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”. Buletinul de vot secret, ca document electronic, se va transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite cu minimum 48 ore înainte de data primei convocări AGEA, respectiv AGOA, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale.

Formularele de împuterniciri speciale (pentru votul deschis și pentru votul secret) se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 28.03.2025, între orele 9:00-13:00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Formularele de împuterniciri, completate și semnate în limba română sau în limba engleză, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generală Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”. Împuternicirea specială va fi însoțită de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Împuternicirea specială cu vot secret se va introduce într-un plic mic, închis, având mențiunea



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

inscrisa pe plic „Imputernicire speciala cu vot secret pentru alegerea administratorului si auditorului” iar acest plic va fi introdus in plicul mare destinat adunării, impreuna cu imputernicirea speciala cu vot deschis. Plicul inchis care contine imputernicirea cu vot secret va fi predat, la data adunarii, secretariatului insarcinat cu numararea voturilor. Un exemplar al imputernicirii speciale, insotite de documentele aferente, se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA, respectiv AGOA, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail aga@thrmareaneagra.ro, menționând la subiect: “Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2025”. Imputernicirile pentru vot secret, ca document electronic, se vor transmite la adresa aga@thrmareaneagra.ro. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 28.03.2025. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numarul de telefon 0241/75.16.56, între orele 9:30 – 13:00.

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu