



## 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, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

### Proiectul

### Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor data de 29/30.04.2025

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A, întrunită la data de 29/30.04.2025 la sediul Societății** în conformitate cu Convocatorul publicat, în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv, cu un număr de voturi valabile exprimate reprezentând \_\_\_\_\_ acțiuni și \_\_\_\_\_ % din capitalul social, a Hotărât:

Art. 1. Alege secretariatul 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.

Art. 2. Aprobă reducerea 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 in cadrul Ofertei publice de cumpărare aprobate prin art. 5 din Hotararea AGEA nr. 2/15.11.2024 si incheiate la data de 28.02.2025.

Art. 3. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa 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”.

Art. 4. Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită să semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Art. 5. Ratifică Contractul de închiriere încheiat în Decembrie 2024, având ca obiect având ca obiect Complex turistic Bran-Brad-Bega din Eforie Nord.

Art. 6. Aprobă vânzarea și condițiile de vânzare pentru imobilele Societății, conform materialului informativ propus de conducerea executivă și pus la dispoziția Adunării.

Art. 7. Aprobă data 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.

Art. 8. Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită să semneze hotărârile 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.

**Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu**