



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

Proiectul

Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor data de 29/30.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) 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 adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.

Art. 2. Aprobă situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administrație și a Raportului auditorului financiar.

Art. 3. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar 2024, determinat potrivit legii, la "Alte rezerve".

Art. 4. Aprobă acoperirea pierderii rezultate din anularea acțiunilor proprii, contul 149 "Pierderi legate de vânzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve".

Art. 5. Aprobă descărcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Gabriela Alexe, Dumitru Carapiti și Mihaela Ichim, pentru activitatea desfășurată de fiecare dintre aceștia în anul 2024.

Art. 6.1. Aprobă Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercitiului financiar 2024, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

Art. 6.2. Aprobă Prezentarea Realizării indicatorilor de performanță la 31.12.2024.

Art. 6.3. Aprobă Propunerea de indicatori de performanță pentru anul 2025.

Art. 7. Aprobă stadiul implementării "Politicii în vederea asigurării unui management eficient al societății" aprobate prin hotărârea Adunării generale din data de 28.04.2023.

Art. 8. Aprobă numirea societății _____ drept auditor financiar al Societății, pentru o perioadă de 2 ani, pentru auditarea exercitiilor financiare 2025 și 2026, și împuternicește Consiliul de administrație pentru a stabili remunerația aferentă.

Art. 9. Revocă mandatul doamnei Alexe Gabriela de membru al Consiliului de Administrație al Societății și aprobă radierea acestui mandat din Registrul Comerțului.

Art. 10. Alege pe Doamna/Domnul _____ drept membru al Consiliului de Administratie al Societatii pe locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins intre data Adunării si data de 20.03.2026 (data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie).

Art. 11. Desemnează pe Domnul Cosmin-Vasile Turcu drept persoană care va semna in numele Societatii Contractul de administrare dintre Societate si administratorul nou ales.

Art. 12. Constată încetarea mandatului de administrator al doamnei Ichim Mihaela, ca efect al renunțării acesteia la mandat din data de 6.11.2024 și aprobă radierea acestui mandat din Registrul Comerțului.

Art. 13. 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 AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Art. 14. Desemnează Președintele Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană imputernicită să semneze hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.

Președintele Consiliului de Administrație, Vasile-Cosmin Turcu