



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

### PERSOANE JURIDICE

Subsemnatul/a ..... domiciliat/a în....., deținător/are a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al ....., care îmi conferă un număr de ..... voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în data de 29.11.2022, ora 11:30, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 30.11.2022, 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/a în ..... identificat/ă prin B.I./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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	Pentru	Impotriva	Abținere
<i>1. Aprobarea alegerii secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv Costina Zaberca, acționar al societății, cu datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunărilor generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.</i>			
<i>2. Aprobarea vânzării următoarelor active ale societății: Complexul Brad-Bran-Bega, Complex Venus, Hotel Minerva, Complex Diana, Hotel Jupiter, Grup Gospodaresc Eforie și Ateliere din stațiunea Eforie Nord, Complex Magura, Bai Reci namol și Complex Capitol din Eforie Sud, Grup Gospodaresc Jupiter, Resturant Pelican și teren liber în suprafața de 21.366 mp- din stațiunea Saturn.</i>			



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

*Vanzarea acestor active se va realiza in baza unei proceduri intocmite si aprobate de catre Consiliul de Administratie care sa conduca la incasarea de catre societate a celui mai bun pret, procedura care va respecta urmatoarele cerinte:*

*(i) evaluarea activului de catre un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., in scop de valorificare a proprietatii; Evaluările imobilelor se vor efectua in termen de 30 de zile de la data aprobarii in prezenta AGEA. Valoarea rezultata din evaluare constituie reper de pret sub care vanzarea nu poate avea loc.*

*(ii) vanzarea se va face prin licitatie publica, cu respectarea dreptului de preemiune prevazut in contractele de inchiriere, daca este cazul. Licitatia va fi organizata si se va desfasura cel tarziu pana la data de 31.01.2023.*

*Condițiile minime de desfasurare a licitatiei si inchirierea contractelor de vanzare cumparare sunt:*

- \*garantia de participare la licitatie, restituibila, de 5 % din pretul de evaluare;*
- \*castigatorul licitatiei va fi cel care ofera pretul cel mai mare*
- \*contractul va fi semnat in termen de 5 zile de la data licitatiei*
- \*conditiile de plata vor fi: 30% avans la data incheierii contractului iar diferenta platibila in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului, cand se va face si transferul dreptului de proprietate.*

*Celelalte conditii de desfasurare vor fi facute publice de catre Consiliul de Administratie .*

*(iii) comunicarea prin raport curent a incheierii contractului/contractelor de vanzare-cumparare;*

*(iv) detalierea, in cadrul raportului anual al consiliului de administratie a stadiului ducerii la indeplinire a programului de valorificare a activelor;*

*(v) destinatia sumelor incasate urmare valorificarii activelor va fi stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor;*

*(vi)mandatul acordat consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a celor aprobate in cadrul acestui punct al ordinei de zi este valabil pana la 31.01.2023.*



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

**3. Aprobarea vânzării următoarelor active ale societății:**  
*Hotel Minerva, Complex Diana, Hotel Jupiter, Grup Gospodaresc Eforie și Ateliere din stațiunea Eforie Nord; Complex Capitol din Eforie Sud, Grup Gospodaresc Jupiter, Restaurant Pelican și teren liber în suprafața de 21.366 mp - din stațiunea Saturn. Vânzarea acestor active se va realiza pe baza unei proceduri întocmite și aprobate de către Consiliul de Administrație care să conducă la încasarea de către societate a celui mai bun preț, procedură care va conține cel puțin următoarele etape:*

- (i) evaluarea activului, de către un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., în scop de valorificare a proprietății;*
- (ii) vânzarea prin licitație publică și respectarea dreptului de preemțiune prevăzut prin contractele de închiriere*
- (iii) comunicarea prin raport curent a încheierii contractului/contractelor de vânzare cumpărare,*
- (iv) detalierea, în cadrul raportului anual al consiliului de administrație a stadiului ducerii la îndeplinire a programului de valorificare a activelor, cu reflectarea corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli anuale. Mandatul acordat consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023.*

**4. Aprobarea distribuirii în întregime a sumelor de bani rezultate în urma vânzării activelor societății, acționarilor societății. Sumele rezultate din aceste vânzări vor fi încasate într-un cont Escrow și vor fi pastrate în acest cont până la distribuirea acestora către acționari.**



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<p><i>5. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si dlui Cristian Mares, consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de adunarea generală a acționarilor.</i></p>			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

## NOTA:

X” într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte.

Conform pct. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017 republicată în 2022, poziția de „, abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.