



# 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

Societatea.....cu sediul social în ..... 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 de .....voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 12.12.2023, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 13.12.2023 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 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>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Alegerea secretariatului de ședință format din Dragos Calin, Rosu Bogdan-Nicolae și Zaberca Costina, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinați 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. Aprobarea divizării parțiale, asimetrice, în interesul acționarilor, fără dizolvare a societății THR Marea Neagra SA, potrivit dispozițiilor art. 250 <sup>1</sup> lit. a) din Legea nr. 31/1990 și ratificarea expresă a tuturor acțiunilor și deciziilor Societății și ale Consiliului de Administrație, luate în legătură cu operațiunea de divizare, așa cum sunt prezentate în Raportul administratorilor întocmit în conformitate cu art. 243 <sup>2</sup> alin (1) din Legea nr.31/1990.			
3. Aprobarea Proiectului de divizare a societății THR Marea Neagra SA publicat pe pagina web a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pe pagina web a societății începând cu data de 09.11.2023.			
4. Aprobarea ca divizarea Societății să se realizeze pe baza			



# 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>situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022, auditate de auditor financiar BDO Audit SRL, reprezentând data de referință a divizării conform Proiectului de divizare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor legale incidente.</p>			
<p><b>5.</b> Aprobarea transferului în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul Societății reprezentând activele și pasivele T.H.R. Marea Neagra S.A., către “Societatea Beneficiară ” <i>Hoteluri Restaurante Sud SA</i> ce urmează să fie înființată ca efect al divizării, astfel cum reiese din rezervarea de denumire eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în temeiul art. 250<sup>1</sup> coroborat cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31/1990 și aprobarea efectelor divizării, conform Proiectului de divizare.</p>			
<p><b>6.</b> Aprobarea datei efectiva a divizării ca fiind data înmatriculării la Registrul Comerțului a noii societăți Hoteluri Restaurante Sud SA, “ Societatea beneficiara” constituită în urma divizării, în conformitate cu prevederile art. 249 lit. (a) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale.</p>			
<p><b>7.</b> Aprobarea prețului ce urmează a fi plătit de THR Marea Neagra SA acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere în condițiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, respectiv suma de 0,4414 lei/acțiune, stabilit în conformitate cu Standardele Naționale ANEVAR prin Raportul de evaluare nr. 886/26.10.2023 întocmit de către expertul evaluator Darian DRS S.A. identificat cu legitimația ANEVAR nr. 15355 și legitimația ASF nr.PJR16EVPJ/120011, numit prin Încheierea nr. 19289/01.08.2023 a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în dosar nr. 83048/31.07.2023, pentru estimarea valorii acțiunilor Societății conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.</p>			
<p><b>8.</b> Aprobarea reducerii capitalului social al Societății ca urmare a implementării divizării, astfel, capitalul social al T.H.R. Marea Neagră se va reduce cu 25.044.849 lei, de la 57.600.848,7 lei, la 32.555.999,7 lei, prin anularea unui număr de 250.448.490 acțiuni.</p>			
<p><b>9.</b> Aprobarea modificării art. 7 alin. (1) al Actului constitutiv al THR Marea Neagra SA, care va avea următoarea redactare: „Art. 7(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 32.555.999,7 lei format din aport în natura de 19.296.456,7 lei și aport în numerar de 13.259.543 lei și este divizat în 325.559.997 acțiuni</p>			



# 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 si varsat : 57.600.848,70 lei

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

<p><i>nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei” si aprobarea Actului constitutiv actualizat al THR Marea Neagra SA ca urmare a divizarii partiale asimetrice si reducerii capitalului</i></p>			
<p><b>10.</b> Aprobarea Actului constitutiv al “Societatii beneficiare” Hoteluri Restaurante Sud SA .</p>			
<p><b>11.</b> Aprobarea mandatarii administratorului unic al Societății Beneficiare- Rosu Bogdan Nicolae, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, ca în numele și pe seama acționarilor acesteia să semneze Actul constitutiv al societatii Hoteluri Restaurante Sud SA, precum si orice alte documente care se subscriu infiintarii acestei societati.</p>			
<p><b>12.</b> Aprobarea imputernicirii dnei Ichim Mihaela, presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea submandatariei de terte persoane, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor THR Marea Neagra SA, hotararile AGEA adoptate, Actul constitutiv actualizat al societatii precum si orice alte documente necesare pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea, publicarea, opozabilitatea si executarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinare a Acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, depunere, preluare acte, eventuale completari ale documentelor necesare de infiintare a Societatii beneficiare, mandat acordat in relatia cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial al Romaniei si orice entitate publica sau privata implicata, astfel încât scopul Proiectului de Divizare și al Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie îndeplinit.</p>			
<p><b>13.</b> Aprobarea datei de 11.04.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 10.04.2024 ca ex-date si 12.04.2024 - data platii.</p>			
<p><b>14.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive, pentru activitatea desfasurata in anul 2022.</p>			



# 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)

---

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.