



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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea..... cu sediul social in, județul cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalulsub nr., reprezentată legal prin, având funcția de, deținătoare a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al, care îmi conferă un număr devoturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societatii THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 15.11.2024, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 16.11.2024 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 in....., identificat/ă prin C.I. seria nr., sa mă reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, 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. Aprobarea reducerii capitalului social al THR Marea Neagra SA de la 32.555.999,70 lei, la 27.679.451,40 lei, cu valoarea unui numar de 48.765.483 actiuni rascumparate de la actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate conform art. 134 din Lege 31/19990, in cadrul procedurii de divizare aprobata prin Hotararea AGEA nr. 4/12.12.2023.			
3. Aprobarea modificarii Actului Consitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: „Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 27.679.451,40 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 8.382.994,70 lei și este			



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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>divizat în 276.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.</i>			
4. Ratificarea prelungirii contractului de inchiriere a activului „Bai Recii” din statiunea Eforie Sud.			
5. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile („Programul de Răscumpărare”), în următoarele condiții: * Programul de Răscumpărare se va desfășura la un preț minim de 0.4100 RON per acțiune și un preț maxim de 0.6000 RON per acțiune; * Valoarea agregată a Programului de Răscumpărare este de până la 48,000,000 RON; * Programul de Răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 80,000,000 acțiuni; * Programul de Răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, hotărârii AGEA adoptate în acest sens; * Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral; * Programul de Răscumpărare va avea drept scop reducerea capitalului social; reducerea capitalului social și modificarea actului constitutiv al Societății va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile răscumpărate, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății este convocată; * Implementarea programului de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare, pot consta în disponibilul de numerar al Societății și/sau proveni din finanțări sau împrumuturi contractate de Societate, respectiv din valorificarea activelor Societății; și * Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru			



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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<p>aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi.</p>			
<p>6. Aprobarea contractării de către Societate a uneia sau multor finanțări („Finanțările”), în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none">* Valoare totală a Finanțărilor va fi de până la 35,000,000 RON sau echivalentul acestei sume în orice monedă;* Durată Finanțărilor nu va depăși 7 ani;* Finanțările vor fi folosite în scop de finanțare a Programului de Răscumpărare, în măsura aprobării de către AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi;* Finanțările pot fi obținute de la bănci, instituții financiare, fonduri de investiții, românești sau internaționale și/sau de la orice alte entități private (afiliate sau terți), inclusiv, fără a se limita la, prin încheierea unuia sau a mai multor contracte;* Societatea va emite și/sau constitui orice tipuri de garanții și/sau ipoteci, considerate necesare, și/sau oportune de către Consiliul de Administrație în legătură cu Finanțările; și* Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Finanțărilor, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, constituirea oricăror tipuri de garanții, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Finanțările sau orice alte aranjamente, contracte de garanție, angajamente de garantare, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Finanțărilor, garanțiilor			



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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<p>aferente, documentelor de Finanțare, și (iv)împuternic după caz, a reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.</p>			
<p>7. Aprobarea valorificării de către Societate a următoarelor active deținute (i) Balada Complex (hotel + restaurant + piscina), Saturn și Capitol Complex, Eforie Sud („Tranzacțiile de Valorificare”) următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none">* Valoare totală a Tranzacțiilor de Valorificare va fi de minim 35 milioane RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă;* Tranzacțiile de Valorificare vor fi folosite în scop de finanțare parțială a Programului de Răscumpărare, în măsura aprobării de către AGEA a punctului 5 de pe ordinea de zi; și* Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, fără a se limita, (i) negocierea precum și stabilirea și aprobarea termenilor finali și a condițiilor Tranzacțiilor de Valorificare, (ii) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte în legătură cu Tranzacțiile de Valorificare sau orice aranjamente, contracte, certificate, declarații, registre, notificări, rapoarte, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, utile și/sau oportune, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzacțiilor de Valorificare, și împuternicirea, după caz, a reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.			



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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

8. Aprobarea imputernicirii dnei Costina Zaberca pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de AGEA.			
--	--	--	--

Data _____

Semnătura _____

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

Conform pct. 23³ din Legea nr. 24/2017, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.