



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

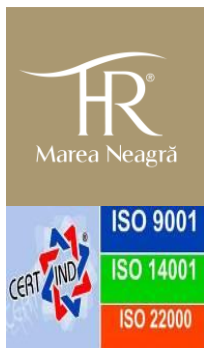
Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea..... cu sediul social în, 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 Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 29.11.2022, ora 09.30, 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 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	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.Revocarea Strategiei de dezvoltare și restructurare a THR Marea Neagra SA, aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/22.04.2020.</i>			
<i>3.Aprobarea Programului de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A. în perioada cuprinsă între data hotărârii adunării generale și 31.12.2023.</i>			
<i>4. Aprobarea completării Programului de valorificare a patrimoniului imobiliar, la lit.b) „valorificarea prin vânzare”, cu următoarele imobile: Complex Bran- Brad-Bega și Complex Venus din stațiunea Eforie Nord,</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 si varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>Complex Magura si Bai Reci Namol din statiunea Eforie Sud.</i>			
<p>5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al societatii pentru inchirierea activelor societatii prezentate in programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al THR Marea Neagra SA, pe baza unei proceduri aprobate de catre Consiliul de Administratie care sa asigure incasarea de catre societate a celui mai bun pret, procedura care va contine cel putin urmatoarele etape: (i) organizarea de licitatii sau analiza de oferte intr-un termen dat, dar nu mai tarziu de 31.12.2022;(ii) nu vor fi asumate de catre THR Marea Neagra SA lucrari de investitii si/sau preluari de investitii ramase neamortizate (in perioada de inchiriere) pe care chiriasul intelege sa le faca in activele inchiriate (eventualele investitii vor fi efectuate exclusiv in sarcina chiriasului); (iii) situatia eventualelor investitii sau cheltuieli de intretinere, unde este cazul, previzionate ca vor fi efectuate de chirias, va ajuta la determinarea perioadei de inchiriere (pentru a realiza amortizarea lor de catre chirias anterior incetarii contractului de inchiriere); (iv) Perioada de inchiriere nu va putea depasi 5 ani; (v) Proprietarul activului (THR Marea Neagra SA) isi pastreaza dreptul de vanzare a activului inchiriat, oricand pe perioada de inchiriere, cu asigurarea dreptului de preemtiune, daca este cazul, la cea mai buna oferta de pret primita in procedura de vanzare; (vi) introducerea in cadrul contractului de inchiriere a unor clauze necesare si suficiente care sa conduca la intrarea in posesie a activului inchiriat intr-o procedura simpla, facila, la expirarea contractului de inchiriere sau incetarea acestuia inainte de termen;</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

<p>(vii) comunicarea prin raport curent a încheierii contractului/contractelor de închiriere. Mandatul acordat consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2022.</p>			
<p>6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății pentru închirierea activelor societății, prezentate în Programul de valorificare a patrimoniului imobiliar al T.H.R. Marea Neagră S.A, pe baza unei proceduri aprobate de către Consiliul de Administrație care să asigure încasarea de către societate a celui mai bun preț. 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.</p>			
<p>7. Aprobarea rectificării Bugetului de investiții și reparații aprobat pentru anul financiar 2022.</p>			
<p>8. Aprobarea unui proiect de investiție prin fonduri europene „ Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul THR Marea Neagra SA”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020/ Axa Prioritară 11: Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile/ Apelul de proiecte IMM RECOVER 1. Măsurile de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile. Aprobarea bugetului aferent proiectului „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. Marea Neagra S.A.”. Aprobarea angajamentului entității cu privire la acordul privind rambursarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, inclusiv cu dobânzile și penalitățile aplicabile în cazul în care nu este menținută investiția pe întreaga perioadă de durabilitate, respectiv 5 ani de la efectuare plății finale în cadrul contractului de finanțare. Aprobarea cheltuielilor cu operarea și întreținerea investiției după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate. Aprobarea Indicatorilor proiectului „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R Marea Neagra S.A.”</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

<i>12. Constatarea încetării în august 2022, prin atingere la termen, a mandatelor dlor Zamfir Mihai- Director General și Rosu Bogdan Nicolae- Director General Adjunct și radierea acestora din Registrul Comerțului.</i>			
<i>13. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic și 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>			

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[^]3 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.