



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 Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagra 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 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 Extraordinară 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. 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</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

*Eforie Nord, Complex Magura, Bai Reci namol si
Complex Capitol din Eforie Sud, Grup
Gospodaresc Jupiter, Resturant Pelican si teren
liber in suprafata de 21.366 mp- din statiunea
Saturn.*

*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 preemtiune
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.*

*Conditii 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*



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

adunarii generale a actionarilor;

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

3. Aprobarea vânzării următoarelor active ale societății: Hotel Minerva, Complex Diana, Hotel Jupiter, Grup Gospodaresc Eforie si Ateliere din statiunea Eforie Nord; Complex Capitol din Eforie Sud, Grup Gospodaresc Jupiter, Restaurant Pelican si teren liber in suprafata de 21.366 mp - din statiunea 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 si respectarea dreptului de preemtiune prevazut prin contractele de inchiriere

(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 in intregime a sumelor de bani rezultate in urma vanzarii activelor societatii, actionarilor societatii. Sumele rezultate din aceste vanzari vor fi incasate intr-un cont Escrow si vor fi pastrate in acest cont pana la distribuirea acestora catre actionari.



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 versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<p><i>5. 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></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. 23³ 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.