



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

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 devoturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în localitatea Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter ,în data de 19.02.2024, ora 11.00, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 20.02.2024 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 în.....sa mă reprezinte în această adunarea 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
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 schimbării sediului social al societății în localitatea Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spațiul comercial nr. 1 și nr. 3, județul Constanța.			
3.Aprobarea vânzării și condițiilor de vânzare pentru unele imobile patrimoniul societății.			



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

<p>4. Aprobarea valorificarii urmatoarelor imobile din patrimoniul societatii, conform etapelor si in conditiile minime detaliate Proiectul de hotarare transmis prin adresa nr. 626/02.02.2024 de catre actionarul Transilvania Investments Alliance SA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hotel Magura cu anexe (restaurant, piscina si centrala termica)- 3.000.000 Valoare de pornire la licitatie(EUR fara TVA) - Complex Vraja Marii (hotel, restaurant, centrala termica, beach bar)- 2.000.000 Valoare de pornire la licitatie(EUR fara TVA) - Teren Saturn in suprafata de 21.366 mp- 2.500.000 Valoare de pornire la licitatie(EUR fara TVA) - Teren Saturn in suprafata de 76.395 mp- 7.500.000 Valoare de pornire la licitatie(EUR fara TVA) 			
<p>5. Aprobarea contractarii unui creditpe termen mediu de la Banca Transilvania, in valoare de 4 mil. euro sau echivalentul in lei, precum si a garantarii lui cu ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilelor (cladiri cu terenurile aferente) Complex Semiramis si Complex Tosca din statiunea Saturn. Imputernicirea Ichim Mihaela- presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor actelor necesare in vederea angajarii creditului si constituirii garantiilor imobiliare.</p>			
<p>6. Aprobarea contractarii unui credit pe termen scurt/mediu, in vederea acoperirii nevoilor temporare de lichiditate, in valoare de maxim 5 milioane euro sau echivalentul acestei sume in lei, si a constituirii de garantii imobiliare asupra unor active din patrimoniul societatii (cladiri si terenuri). Imputernicirea dnei Ichim Mihaela - presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor actelor necesare in vederea contractarii creditului si constituirii garantiilor imobiliare..</p>			
<p>7.Ratificarea unor inchirieri care indeplinesc conditiile prevazute de art. 91 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața.</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

8 . Împuternicirea dnei Costina Zaberca si dlui Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.			
--	--	--	--

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 republicata in 2022, pozitia de „ abtinere”adoptata de actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot exprimat.