



# 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](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CîF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a .....domiciliat/a in.....,deținător/are a unuinar de ..... actiuni, reprezentând .....% din capitalul social al ....., care îmi conferă un număr de ..... voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** societatii **THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc in data de **29.04.2025, ora 11.00, la sediul societatii**, stabilită pentru prima convocare, sau in data de **30.04.2025, 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 ma reprezinte in această adunare generala și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Alegerea secretariatului de ședință, compus dintr-o singură persoană, Ion Calipetre, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței și întocmirea procesului- verbal de ședință.			
2. Aprobarea reducerii capitalului social de la 27.679.451,40 lei, la 19.679.451,40 lei, cu valoarea unui numar de 80.000.000 actiuni rascumparate in cadrul Ofertei publice de cumpărare aprobate prin art. 5 din Hotararea AGEA nr. 2/15.11.2024 si incheiate la data de 28.02.2025.			
3. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: „Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 19.679.451,40 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 382.994,7 lei și este divizat în 196.794.514. acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.			
4. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită sa semneze Actul Constitutiv actualizat al			



## 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](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CîF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 27.679.451,40 lei

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

societatii.			
5. Ratificarea Contractului de inchiriere incheiat in Decembrie 2024, avand ca obiect Complex turistic Bran-Brad-Bega din Eforie Nord.			
6. Aprobarea vanzarii si conditiilor de vanzare pentru unele dintre imobilele Societatii, conform materialului informativ propus de conducerea executivă și pus la dispoziție conform legii			
7. Aprobarea datei de: (i) 20.05.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și (ii) 19.05.2025 ca Data „Ex Date”, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.			
8. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană imputernicită să semneze hotărârile care urmează a fi adoptate și să efectueze formalitățile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane în acest sens, inclusiv avocați.			

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

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

Conform pct. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017, pozitia de „abținere” adoptata de actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot exprimat.

Prezentul formular va fi depus , in original, la sediul societatii THR Marea Neagra S.A. din Eforie Nord, strada Traian nr 1B, parter sau la adresa de e-mail [aga@thrmareaneagra.ro](mailto:aga@thrmareaneagra.ro) cu semnatura electronic extinsa incorporata cel tarziu cu 48 ore inainte de data sedintei, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.