



# 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, CIF: 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 JURIDICE

Societatea..... cu sediul social in .....  
....., județul ..... 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 de .....voturi  
în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societatii THR Marea Neagra S.A.** ce va  
avea loc in data de **29.04.2025, ora 12.00**, 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 mă reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot  
afereent deținerilor mele înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara 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 adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.			
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat in exercitiul financiar 2024, determinat potrivit legii, la "Alte rezerve"			
4. Aprobarea acoperirii pierderii rezultate din anularea acțiunilor proprii, contul 149 "Pierderi legate de vanzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii", din contul 1068 "Alte rezerve".			



# 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, CIF: 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)

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Gabriela Alexe, Dumitru Carapiti și Mihaela Ichim, pentru activitatea desfasurata in anul 2024.			
6.1 Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent exercițiului financiar 2024, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.			
6.2 Prezentarea Realizării indicatorilor de performanță la 31.12.2024.			
6.3. Aprobarea Propunerii de indicatori de performanță pentru anul 2025.			
7. Prezentarea stadiului implementarii prevederilor “Politicii in vederea asigurarii unui management eficient al societatii” aprobate prin hotărâre a Adunării generale din data de 28.04.2023.			
8.	VOT SECRET		
9.	VOT SECRET		
10.	VOT SECRET		
11. Desemnarea Domnului Cosmin-Vasile Turcu, Președintele Consiliului de Administrație, drept persoană care va semna in numele Societatii Contractul de administrare dintre Societate si administratorul nou ales.			
12. Constatarea încetării mandatului de administrator al doamnei Ichim Mihaela, ca efect al renunțării acestuia la mandat din data de 6.11.2024 și radierea din Registrul Comerțului.			
13. 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 AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.			



## 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, CIF: 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)

14. Desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoană împuternicită 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, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte.

Conform pct. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017 republicata in 2022, 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.