



# S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion nr. 29 Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana-Agentia Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.894.993.9 lei

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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

### PERSOANE JURIDICE

Subscrisa S.C. ...., cu sediul social in ....., str. ....  
nr. ...., 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 acesteia, care  
îmi conferă un număr de .....voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 20.04.2015, ora 9.00, la sediul  
societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 21.04.2015 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 B.I./C.I. seria ..... nr. ...., C.N.P. ...., sa mă  
reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele  
înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Prezentarea, dezbateră si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2014 si acordării de dividende in suma totala bruta de 2.026.325 lei, reprezentand un dividend brut de 0,0035 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
3. Prezentarea, dezbateră si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.			
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si contractelor de mandat.			
6. Aprobarea administrării societatii de catre un Consiliul de Administratie format din 5 membri.			

7. Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea a doi membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numarului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor in functie.	VOT SECRET		
8. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii alesi.			
9. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii nou alesi.			
10. Alegerea auditorului financiar, fixarea onorariului convenit acestuia si a duratei minime a contractului de audit.	VOT SECRET		
11. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2015.			
12. Aprobarea ipotecarii urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unor credite in valoare totala de 13.500.000 lei: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent, Hotelul Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent.			
13. Aprobarea datei de 25.09.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
14. Aprobarea datei de 24.09.2015 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			
15. Aprobarea datei de 30.09.2015 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.			
16. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau a dnei Graur Ileana- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_