



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, Cif: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

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

## PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE

(VOT DESCHIS)

**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 19.03.2015, ora 9.00, la sediul  
societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 20.03.2015 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. Revocarea Consiliului de Administratie al societatii, conform art.111 alin (2) litera b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.	Vot secret		
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.	Vot secret		
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori in valoare de 100.000 euro.			
4. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii alesi.			
5. Aprobarea demolarii si schimbarii destinatiei unor imobile aflate in patrimoniul societatii.			
6. Imputernicirea dnei Costina Zaberca -sef birou juridic si/sau dnei Ileana Graur- consilier juridic, singuri sau			



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

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

impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, a hotararilor adoptate de AGOA			
7. Aprobarea datei de 07.04.2015 ca dată de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 06.04.2015 ca ex-date conform art.2 alin (2) lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_