



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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a, domiciliat/a in....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria nr., C.N.P., deținător/are a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 08.11.2017, ora 12.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 09.11.2017 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. serianr., C.N.P., sa ma reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.Schimbarea formei de administrare a societatii din sistem unitar, in sistem dualist.			
2. Modificarea Actului constitutiv ca urmare a optiunii de administrare in sistem dualist si vanzarii unor imobile din patrimoniul societatii.			
Modificarea art.1 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.2 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.3 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.4 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.5 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.6 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.7 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.8 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.9 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.10 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.11 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.12 din Actul Constitutiv al societatii			
Modificarea art.14 din Actul Constitutiv al societatii			

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
Modificarea art.15 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.16 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.17 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.18 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.19 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.20 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.21 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.22 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.23 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.24 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.25 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.26 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.27 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.28 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.29 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.30 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.31 din Actul Constitutiv al societății			
Modificarea art.32 din Actul Constitutiv al societății			
3. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societății.			
4. Reducerea capitalului social al societății cu valoarea de 41.961 lei			
5. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- 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 Extraordinara a Acționarilor.			
6. Aprobarea datei de 28.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 27.11.2017 ca ex- date.			

"X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____
Stampila și semnătura _____