



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea..... cu sediul social în
....., județul cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalulsub nr., reprezentată
legal prin, având funcția de, deținătoare a unui număr de
..... acțiuni, reprezentând% din capitalul social al, care îmi
conferă un număr devoturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 19.02.2024, ora 12.00, în
localitatea Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, stabilită pentru prima convocare, sau în data de
20.02.2024 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
în....., să mă reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de
vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum
urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, 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. Constatarea renunțării la mandatul de administrator a dlui Marin Serban Valentin și aprobarea radierii acestuia din evidențele Registrului Comerțului.			
3. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, respectiv până la data de 20.03.2026.	VOT SECRET		
4. Împuternicirea dnei Costina Zaberca și dlui Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.			



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Data _____

Semnătura _____

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

Conform pct. 23³ din Legea nr. 24/2017 republicata in 2022, pozitia de „ abtinere” adoptata de actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot exprimat.