



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr.1B, jud.Constanța Tel:+40-241-751-656/+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](http://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 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 societății THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 29.04.2024, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 30.04.2024 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....., identificat/ă prin C.I. seria ..... nr. ...., 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> 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.			
<b>2.</b> Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.			
<b>3.</b> Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023, în valoare de 34.549.664,01 lei, după cum urmează: la rezerva legală - 1.065.707,24 lei ; la alte rezerve - 33.483.956,77 lei.			



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr.1B, jud.Constanța Tel:+40-241-751-656/+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](http://www.thrmareaneagra.ro)

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023.			
5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023			
6. 1 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii , pentru anul 2024, <i>conform propunerii Consiliului de Administratie</i>			
6.2 Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii , pentru anul 2024, <i>conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA.</i>			
7. Aprobarea nivelului remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru anul 2024.			
8. Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2024.			
9. Aprobarea Politicii de remunerare			
10. Aprobarea acoperirii pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile, a pierderii contabile reportata generata de aplicarea pentru prima data a IAS 29 și a pierderilor legate de anularea propriilor actiuni .			
11. Imputernicirea dnei Costina Zaberca si dlui Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.			



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr.1B, jud.Constanța Tel:+40-241-751-656/+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](http://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. 23<sup>3</sup> din Legea nr. 24/2017 republicată în 2022, poziția de „ abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.