



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 de
.....voturi în cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR
Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 29.11.2022, ora 11.30, la sediul societății,
stabilită pentru prima convocare, sau în data de 30.11.2022 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 adunare 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 Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
<i>I.Aprobarea alegerii secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv Costina Zaberca, acționar al societății, cu datele de identificare disponibile la sediul social, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunărilor generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.</i>			



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

<p>2. Aprobarea vânzării următoarelor active ale societății: Hotel Minerva, Complex Diana, Hotel Jupiter, Grup Gospodaresc Eforie și Ateliere din stațiunea Eforie Nord; Complex Capitol din Eforie Sud, Grup Gospodaresc Jupiter, Restaurant Pelican și teren liber în suprafața de 21.366 mp - din stațiunea Saturn. Vânzarea acestor active se va realiza pe baza unei proceduri întocmite și aprobate de către Consiliul de Administrație care să conducă la încasarea de către societate a celui mai bun preț, procedură care va conține cel puțin următoarele etape: (i) evaluarea activului, de către un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., în scop de valorificare a proprietății; (ii) vânzarea prin licitație publică și respectarea dreptului de preemțiune prevăzut prin contractele de închiriere (iii) comunicarea prin raport curent a încheierii contractului/contractelor de vânzare cumpărare, (iv) detalierea, în cadrul raportului anual al consiliului de administrație a stadiului ducerii la îndeplinire a programului de valorificare a activelor, cu reflectarea corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli anuale. Mandatul acordat consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a celor aprobate în cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil până la 31.12.2023.</p>			
<p>3. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - șef birou juridic și dlui Cristian Mares, consilier juridic, 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 adunarea generală a acționarilor.</p>			

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 republicată în 2022, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.