



# S.C. 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 : 57.894.993,9 lei  
 Societate administrată în sistem dualist

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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a ....., domiciliat/a în....., 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 Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 18.12.2018, ora 09.30, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 19.12.2018 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 B.I./C.I. seria ....nr. ...., C.N.P. ...., 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții, pentru anul 2019.			
2. Modificarea clauzelor Contractului de Administratie			
3. Modificarea clauzelor Contractelor de Mandat			
4. Desemnarea mandatarului conventional care să semneze din partea societății Actul adițional la Contractul de Administratie.			
5. Numirea unui evaluator independent, recunoscut internațional, care să efectueze o evaluare a activelor companiei și publicarea raportului de evaluare pe website-ul societății.			
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_