



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, Cif: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

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 numar de actiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 21.04.2016, ora 9.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 22.04.2016 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. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net: 2.1 Acoperirea pierderii neacoperite din anii precedenti, in suma de 11.289.509,54 lei, cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare. 2.2 Repartizarea profitului net in valoare de 4.368.054,21 lei, realizat in exercitiul financiar 2015, dupa cum urmeaza: rezerve legale 284.393,68 lei, fond de dezvoltare 957.330,86 lei si dividende in valoare totala bruta de 3.126.329,67 lei, reprezentand un dividend brut de 0,0054 lei lei/actiune.			
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.			
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si contractelor de mandat.			
6. a) Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, propus de Consiliul de Administratie, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2016.			
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli conform proiectului de hotarare depus de SIF Transilvania.			
7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, adica pana la data de 19.03.2019.	Vot secret		
8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorul nou ales.			
9. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de administrare si Contractul de mandat.			
10. Aprobarea ipotecarii imobilelor Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Cerna cu terenul aferent, Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Balada cu terenul aferent, in vederea garantarii unui credit si prelungirii a doua linii de credit, in valoare totala de 15.200.000 lei.			
11. Aprobarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.			
12. Aprobarea datei de 17.08.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

13. Aprobarea datei de 16.08.2016 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			
14. Aprobarea datei de 31.08.2016 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.			
15. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dnei Graur Ileana- 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 Ordinare a Acționarilor.			

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

Data _____

Semnătura _____