



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

## PROCURĂ SPECIALĂ pentru PERSOANE FIZICE

### (VOT DESCHIS)

Subsemnatul/a ....., domiciliat/a in....., 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 S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 19.03.2015, ora 9.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 20.03.2015 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. seria ....nr. ...., 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	Abținere
1. Revocarea Consiliului de Administratie al societatii, conform art.111 alin (2) litera b) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.	Vot secret		
2. Alegerea Consliului de Administratie format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.	Vot secret		
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori in valoare de 100.000 euro.			
4. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii alesi.			
5. Aprobarea demolarii si schimbarii destinatiei unor imobile aflate in patrimoniul societatii.			
6. Imputernicirea dnei Costina Zaberca -sef birou juridic si/sau dnei Ileana Graur- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, a hotararilor adoptate de AGOA			



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

7. Aprobarea datei de 07.04.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 06.04.2015 ca ex-date conform art.2 alin (2) lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_