



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 21.04.2017, ora 9.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 22.04.2017 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 individuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net in valoare de 4.455.307 lei astfel : 277.117lei –la rezerva legala, 241.330 lei -surse proprii de finantare si 3.936.860 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0068 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.			
5. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiului financiar 2016. Aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si de mandat.			



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 Comerțului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

6. Aprobarea Strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.			
7.Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2017.			
8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2017.			
9. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit, ca urmare a expirarii contractului anterior. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili clauzele contractului de audit.	VOT SECRET		
10. Aprobarea prelungirii si suplimentarii liniei de credit si ipotecarii in acest scop a unor imobile.			
11.Aprobarea datei de 22.08.2017 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.			
12 Aprobarea datei de 21.08.2017 ca ex–date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			
13 Aprobarea datei de 31.08.2017 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.			
14. . Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- 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 _____