



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

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion nr. 29 Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana-Agentia Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.894.993.9 lei

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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

### PERSOANE JURIDICE

Subscrisa S.C. ...., cu sediul social in ....., str. ....  
nr. ...., județul ..... cod unic de înregistrare ....., înregistrată la Oficiul  
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul .....sub nr. ....,  
reprezentată legal prin ....., având funcția de ....., deținătoare 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 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. seria ..... nr. ...., C.N.P. ...., sa mă  
reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele  
înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.			
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 4.455.307 lei astfel : 277.117 lei – la rezerva legală, 241.330 lei - surse proprii de finanțare și 3.936.860 lei – dividende, reprezentând 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 îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiului financiar 2016. Aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat.			

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 \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_