



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

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 S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 08.11.2017, ora 13.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 09.11.2017 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 în identificat/ă prin B.I./C.I. serianr., 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administrație ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și modificării Actului Constitutiv.			
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani.	Vot secret		
3. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere și a proiectului contractului de administrare.			
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar convențional din partea societății.			
5. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului.			

<p>6. 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 Ordinara a Acționarilor.</p>			
<p>7. Aprobarea datei de 28.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 27.11.2017 ca ex- date.</p>			

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

Data _____

Stampila și semnătura _____