



# 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 08.11.2017, ora 13.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in 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 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. Constatarea incetarii mandatului Consiliului de Administratie ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului Constitutiv.			
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani.	Vot secret		
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere si a proiectului contractului de administrare.			
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.			
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si 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 \_\_\_\_\_