



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.894.993,9 lei  
Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://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 Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 20.04.2018, ora 11.30, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 21.04.2018 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. seria ....nr. ...., C.N.P. ...., să mă reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea modificării art. 17 (2) din Actul Constitutiv: ”Remuneratia lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileste la nivelul a maxim 3 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al consiliului si maxim 4 salarii medii brute pe societate, pentru presedinte. Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Supraveghere ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului de supraveghere se stabileste la nivelul de 10 % din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui.”			
2. Aprobarea modificării art. 20 (4) din Actul Constitutiv: ” Directoratul va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii, de dobandire, instrainare, schimb, acordare folosinta bunuri sau de constituire in garantie de bunuri a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele”.			
3. . Aprobarea modificării art. 20 (6) din Actul Constitutiv: “Limitele remuneratiei lunare a presedintelui si membrilor directoratului se stabilesc intre 5 si 15 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de incadrare sunt stabilite de			



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.894.993,9 lei  
Societate administrată în sistem dualist

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

Consiliul de Supraveghere”.			
4. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății.			
5. Aprobarea datei de 23.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și a datei de 22.08.2018 ca ex-date.			
6 . Împuternicirea dnei Costina Zaberca- șef departament juridic și/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau împreună, 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 Extraordinară a Acționarilor.			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_