



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

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 THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 20.04.2018, ora 9.00, 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. serianr., 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar. Acoperirea integrală a pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile, așa cum sunt prezentate în Raportul Directoratului și în Notele la Situațiile financiare 2017.			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 1.691.836 lei astfel : 110.647 lei – la rezerva legală, 741.711,59 lei – surse proprii de finanțare și 839.477,41 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00145 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului societății.			
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor, membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului pentru exercitiul financiar 2017.			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor de performanță și a obiectivelor aprobate pentru exercitiului financiar 2017.			



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

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții și a programului de activitate pentru anul 2018.			
6. Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2018.			
7. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și ipotecării în acest scop a Complexului Sirena, împreună cu terenul aferent.			
8. 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 și a datei de 31.08.2018 ca data a plății .			
9 Imputernicirea 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 Ordinare a Acționarilor.			

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

Data _____

Stampila și semnătura _____