



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a domiciliat/a în....., deținător/are a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în data de 21.03.2022, oară 12.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 22.03.2022, 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., 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. Alegerea secretariatului de sedință format dintr-un singur membru respectiv Dragos Calin.			
2. Alegerea secretariatului de sedință format din Zaberca Costina și Badea Aurel			
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ	VOT SECRET		
4. Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;			
5. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.			
6. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație			
7. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății.			



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 si varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.			
--	--	--	--

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

Data _____

Semnătura _____