



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr.1B, jud.Constanța Tel:+40-241-751-656/+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 versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a domiciliat/a in....., 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** societății **THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 29.04.2024, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 30.04.2024, 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 Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.			
2. Aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2023.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023, în valoare de 34.549.664,01 lei, după cum urmează: la rezerva legală - 1.065.707,24 lei ; la alte rezerve - 33.483.956,77 lei.			
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023.			



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr.1B, jud.Constanța Tel:+40-241-751-656/+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

5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2023			
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii , pentru anul 2024.			
7. Aprobarea acoperirii pierderilor provenite din corectarea erorilor contabile, a pierderii contabile reportata generata de aplicarea pentru prima data a IAS 29 și a pierderilor legate de anularea propriilor actiuni .			
8.Aprobarea Politicii de remunerare.			
9. Împuternicirea dnei Costina Zaberca si dlui Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor aprobate de prezenta adunare generală a acționarilor.			

Data _____

Semnătura _____

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

Conform pct. 23³ din Legea nr. 24/2017 republicata in 2022, pozitia de „ abtinere” adoptata de actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot exprimat.