



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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a..... domiciliat/a in ..... deținător/are a unui număr de .....actiuni, reprezentând .....% din capitalul social al ....., care îmi conferă un număr de .....voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 29.04.2022, ora 12.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 30.04.2022, 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 in ..... identificat/ă prin B.I./C.I. seria ....nr. ...., sa ma reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta 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.Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană, respectiv d.na. 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. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021.			
5. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.			
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, precum și a Programului de investiții pentru anul 2022.			



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

7. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022.			
8. Aprobarea Raportului de remunerare .			
9.Aprobarea modificarii strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii aprobata prin hotararea AGOA nr.3/22.04.2020.			
10. Aprobarea datei de 19.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2022 ca ex-date si a datei de 31.08.2022 ca data a platii.			
11. Constatarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Constantin Frățilă, ca efect al renunțării acestuia la mandat în data de 14.02.2022 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.			
12. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.			

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

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_