



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 JURIDICE

Societatea..... cu sediul social in, județul
cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalulsub nr., reprezentată legal prin,
având funcția de, deținătoare a unui număr de acțiuni, reprezentând
.....% din capitalul social al, care îmi conferă un număr devoturi în
cadru **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în
data de 21.03.2022, ora 12.00, la sediul societatii, 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 C.I. seria nr., 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 Alegerea secretariatului de sedinta format dintr -un singur membru respectiv Dragos Calin			
2.Alegerea secretariatului de sedinta format din Zaberca Costina si Badea Aurel			
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie , pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ	VOT SECRET		
4.Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;			
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.			
6. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie			
7. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar			



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

conventional din partea societatii.			
8. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii și înregistrării hotararilor adoptate.			

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

Data _____

Semnătura _____