



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 versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea..... cu sediul social în, 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
cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc
în data de 13.03.2023, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau în data de
14.03.2023 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 Extraordinară 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. Stabilirea destinației sumelor încasate urmare valorificării unor active conform Hotărârii AGEA nr. 2/29.11.2022, conform propunerii Consiliului de Administrație al 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 și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<p>3 Stabilirea destinației sumelor încasate urmare valorificării unor active conform Hotărârii AGEA nr. 2/29.11.2022, conform Proiectului de hotărâre prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA</p>			
<p>3. Aprobarea modificării art.18 – (1) din Actul Constitutiv, astfel: Art.18 – (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație , organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinară a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani.</p>			
<p>4. desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance SA</p>			
<p>5. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - șef birou juridic și dlui Cristian Mares, consilier juridic, 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.</p>			

Data _____

Semnătura _____

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

Conform pct. 23[^]3 din Legea nr. 24/2017 republicată în 2022, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.