



# 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 JURIDICE

Societatea.....cu sediul social în .....  
....., cod unic de înregistrare ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul.....sub nr. ...., reprezentată legal prin  
....., având funcția de ....., deținătoare a unui număr de  
..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al  
....., care îmi conferă un număr de .....voturi în cadrul  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A.** ce va avea  
loc în data de 18.09.2023, ora 12.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în  
data de 19.09.2023 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> 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.			
<b>2.</b> Aprobă eliminarea obligației societății de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obținută din valorificarea unor active, obligație înstituită prin art.2 al Hotărârii AGEA nr. 1/13.03.2023- <i>conform propunerii Consiliului de Administrație.</i>			
<b>2 bis.</b> Aprobă amânarea obligației societății de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei obținută din valorificarea unor active, obligație înstituită prin art.2 al Hotărârii AGEA nr. 1/13.03.2023, până la data de 30.09.2024 cu posibilitatea reconstituirii progresive a acesteia până la această dată - <i>conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance SA.</i>			



# 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)

<p><b>3.Imputernicirea</b> dnei Costina Zaberca si dlui Cristian Mares,singuri împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului si publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate 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<sup>^</sup>3 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.