



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
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 : 32.555.999,70 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 cadrul **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societatii THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 15.11.2024, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 16.11.2024 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 in....., identificat/ă prin C.I. seria nr., sa mă reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 reducerii capitalului social al THR Marea Neagra SA de la 32.555.999,70 lei, la 27.679.451,40 lei, cu valoarea unui numar de 48.765.483 actiuni rascumarate de la actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate conform art. 134 din Lege 31/19990, in cadrul procedurii de divizare aprobata prin Hotararea AGEA nr. 4/12.12.2023.			
3. Aprobarea modificarii Actului Consitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: „ <i>Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 27.679.451,40 lei</i> ”			



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
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 : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 8.382.994,70 lei și este divizat în 276.794.514 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei”.</i>			
4. Ratificarea prelungirii contractului de inchiriere a activului „Bai Recii” din statiunea Eforie Sud.			
5. Aprobarea imputernicirii dnei Costina Zaberca pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor adoptate de AGEA.			

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, pozitia de „abținere” adoptata de
actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot
exprimat.