



# 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](mailto: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](http://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 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 Ordinare a Acționarilor societatii THR Marea Neagra S.A.** ce va  
avea loc in data de 30.01.2025, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in  
data de 31.01.2025 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  
afereent deținerilor mele înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</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> Aprobarea BVC si a Planului de investitii, pentru anul 2025.			
<b>3.</b> Aprobarea indemnizatiilor administratorilor societatii, dupa cum urmeaza: presedinte C.A- 5.500 lei net lunar si membru C.A – 4.000 lei net lunar.			
<b>4.</b> Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la data de 20.03.2026.	<b>VOT SECRET</b>		



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

<p>5. Împuternicirea dnei Mihaela Ichim si dnei Costina Zaberca pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la ORC Constanța și publicării în Monitorul Oficial al României hotărârilor adoptate de 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.