



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 în
..... 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 acesteia, care îmi
conferă un număr devoturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor THR
Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 29.04.2022, ora 12.00, la sediul societății, stabilită pentru
prima convocare, sau în data de 30.04.2022 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 B.I./C.I.
seria nr. să mă reprezinte în această adunare 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 ședință format dintr-o persoană, respectiv d.na. 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021.			
5. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.			
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, precum și a Programului de investiții pentru anul 2022.			



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

7. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022.			
8. Aprobarea Raportului de remunerare .			
9.Aprobarea modificarii strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii aprobata prin hotararea AGOA nr.3/22.04.2020.			
10. Aprobarea datei de 19.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2022 ca ex–date si a datei de 31.08.2022 ca data a platii.			
11. Constatarea încetarii mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Constantin Frățilă, ca efect al renunțării acestuia la mandat în data de 14.02.2022 și radierea acestuia din Registrul Comerțului.			
12. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.			

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

Data _____

Semnătura _____