



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 : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ (VOT SECRET) PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a domiciliat/a in....., deținător/are a unui numar de actiuni, 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 **29.04.2025, ora 12.00, la sediul societatii**, stabilită pentru prima convocare, sau in data de **30.04.2025, 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 B.I./C.I. serianr., sa ma reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
8. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea exercitiilor financiare 2025 si 2026, si imputernicirea Consiliului de administratie pentru a stabili remuneratia aferenta CANDIDATI	VOT SECRET		
Oferta nr. 1 JPA Audit si Consultanta SRL			
Oferta nr. 2 Global Deia SRL			
Oferta nr. 3 Invest Audit Partener SRL			



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 : 27.679.451,40 lei

www.thrmareaneagra.ro

9. Aprobarea revocării mandatului doamnei Alexe Gabriela de membru al Consiliului de Administratie al Societatii si radierea din Registrul Comertului.	VOT SECRET		
10. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al Societatii pe locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins între data Adunării si data de 20.03.2026 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administratie). CANDIDATI	VOT SECRET		
Răzva-Legian Raț			

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 republicata in 2022, pozitia de „abținere” adoptata de actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot exprimat.

Prezentul formular va fi depus , in original, la sediul societatii THR Marea Neagra S.A. din Eforie Nord, strada Traian nr 1B, parter sau la adresa de e-mail aga@thrmareaneagra.ro cu semnatura electronic extinsa incorporata cel tarziu cu 48 ore inainte de data sedintei, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.