



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 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 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 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:

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		
Răzvan-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 în 2022, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.

Prezentul formular va fi depus , în original, la sediul societății THR Marea Neagră S.A. din Eforie Nord, strada Traian nr 1B, parter sau la adresa de e-mail aga@thrmareaneagra.ro cu semnatura electronică extinsă încorporată cel târziu cu 48 ore înainte de data ședinței, sub sancțiunea pierderii exercitiului de vot în adunare.