



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

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion, nr.29 Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
CONT IBAN: RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia
Mangalia

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a,domiciliat/a in....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria nr., deținător/are a unui numar de actiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 22.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 23.04.2021 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 pedomiciliat/a in identificat/ă prin B.I./C.I. serianr., sa ma reprezinte in această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.			
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net in valoare de 4.579.520 lei, astfel: 336.962 lei – la rezerva legala, 210.498,60 lei – alte rezerve si 4.032.059,40 lei – dividende, reprezentand un dividend brut de 0,0070 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfasurata in anul 2020:			
Dobrin Mielu			

Buzatu Danut Florin			
Dragos Calin			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in anul 2020:			
Mosoiu Georgiana Narcisa			
Stanescu Constantin			
Zaganeanu Sofia Elena			
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie numiti in Adunarea Generala a Actionarilor in august 2020, pentru exercitiul financiar 2020.			
8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021.			
9. Aprobarea remuneratiilor fixe convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul celor aprobate prin hotararea AGA nr. 4/11.08.2020.			
10. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii conformitate cu art.92 ¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii instrumente financiare si operatiuni de piata.			
11. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2021 si 2022.	VOT SECRET		
12 Aprobarea modificarii modului de administrare a urmatoarelor active: Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, din administrare directa, in administrare indirecta (inchiriere).			
13 Mandatarea conducerii societatii pentru inchirierea activelor Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, la un pret minim/camera/sezon de 1000 euro+ TVA.			
14 Aprobarea datei de 19.08.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2021 ca ex-date si a datei de 31.08.2021 ca data a platii .			
15. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, pentru efectuarea demersur necesare în vederea înregistrării la Registrul Comerțului și si publicării Monitorul Oficial, partea a IV-a , a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.			

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

Data _____

Semnătura _____