



# 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 : 57.894.993,9 lei  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Subscrisa S.C. ...., cu sediul social în ....., str. .... nr. ...., 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 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 în data de 19.04.2019, ora 9.30, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 20.04.2019 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. ...., C.N.P. ...., să mă reprezinte în această adunarea 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și auditorul financiar.			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societății și de auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 9.823.215 lei, astfel: 565.153 lei – la rezerva legală, 4.348.566,52 lei - surse proprii de finanțare și 4.909.495,48 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00848 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului.			
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și, respectiv a membrilor Directoratului societății, pentru exercitiul financiar 2018.			



# 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 : 57.894.993,9 lei  
 Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

5. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat, aprobarea remuneratiilor variabile.			
6. Aprobarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.			
7. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractata la BCR si ipotecarii in acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent.			
8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat.			
9. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2019 si 2020 si stabilirea remuneratiei aferente.	VOT SECRET		
10. Aprobarea datei de 19.08.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 16.08.2019 ca ex-date și a datei de 30.08.2019 ca data a platii			
11. 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 \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_