



# 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 versat : 57.894.993,9 lei  
Societate administrată în sistem dualist



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

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea ....., 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 22.04.2020, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 23.04.2020 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 adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societății și auditorul financiar.			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societății și de auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 5.592.062,39 lei, astfel: 392.042 lei – la rezerva legală, 2.015.795,73 lei – alte rezerve și 3.184.224,66 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,0055 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului.			
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și, respectiv a membrilor Directoratului societății, pentru exercitiul financiar 2019.			



# 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 versat : 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 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat, aprobarea remuneratiilor variabile.			
6. Aprobarea indicatorilor de performamnta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2020.			
7. Aprobarea formei actualizate a contractelor de admnistratie, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care sa semezede din partea societatii contractul de administratie aprobat.			
8. Aprobarea Strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.			
9. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractata de la BCR si ipotecarii in acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent. Mandatarea dnei Presedinte a Directoratului –Mosoiu Georgiana Narcisa pentru semnarea contractului de ipoteca, precum si a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.			
10. Constatarea expirarii unor contracte incheiate de societate cu fosti administartori, directori si auditori.			
11. Aprobarea datei de 19.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2020 ca ex-date si a datei de 30.08.2020 ca data a platii			
12. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor.			

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

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_