



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

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

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/a ....., domiciliat/a in....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria ..... nr. ...., C.N.P. ...., deținător/are a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de ..... voturi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 23.09.2010, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 24.09.2010 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1.Aprobarea majorării capitalului social, în baza raportului întocmit de expert Sanchi Gheorghe prin SC Evidenta San SRL, cu suma de 38.596.662,6 lei prin încorporarea rezervelor constituite din profitul anilor anteriori. Majorarea se va realiza prin emisiunea unui număr de 385.966.626 noi acțiuni, nominative și dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și vor fi distribuite acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la data de înregistrare, potrivit principiului de alocare: două acțiuni nou emise, la o acțiune deținută la data de înregistrare.			
2 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, ca urmare a aprobării majorării capitalului social. <b>Art. 8 al Cap. V - Capitalul social</b> va avea următorul conținut: „Capitalul social subscris și varsat este de 57.894.993,9 lei, din care 19.296.456,7 lei capital social în natură, 1.874,6 lei capital social în numerar și 38.596.662,6 lei prin încorporarea rezervelor.			



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

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

Capitalul social este divizat intr-un numar de 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,1 lei. Cotele de participare la capitalul social al persoanelor juridice si persoanelor fizice ( numar de actiuni, valoare nominala totala, ponderea in capitalul social) sunt cele care rezulta din inregistrarile din registrul actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA, la data de inregistrare”.			
3.Stabilirea datei de 11.10.2010 ca <b>dată de înregistrare</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			
4. Imputernicirea Directorului General al societatii – doamna ec.Linica Stan, pentru a semna in numele actionarilor Actul Constitutiv al societatii, actualizat, conform hotararilor AGEA.			
5. Imputernicirea doamnei Stan Linica- Director General si/sau a dnei Costina Zaberca -sef birou juridic,dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, a hotararilor adoptate de AGEA si a Actului Constitutiv.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_