



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

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.C., cu sediul social in,
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 Extraordinare a Acționarilor S.C. **THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data
de 23.09.2010, ora 12⁰⁰, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau in 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 in....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria nr., C.N.P.,
sa mă reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință in Registrul
Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.Aprobarea majorării capitalului social, in baza raportului intocmit 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 si 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 inregistrare.			
2 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, ca urmare a aprobării majorării capitalului social. Art. 8 al Cap. V - Capitalul social va avea următorul conținut: „Capitalul social scris si varsat este de 57.894.993,9 lei, din care 19.296.456,7 lei capital social in natura, 1.874,6 lei capital social in numerar si 38.596.662,6 lei prin incorporarea 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

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 dată de înregistrare 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 _____

Stampila și semnătura _____