



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

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 Ordinare a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 12.12.2012, ora 12.00, la sediul Reprezentantei SIF Transilvania din str. Maria Rosetti, nr. 35, sector 2, Bucuresti, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 14.12.2012 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. Alegerea secretarilor de sedinta dintre actionarii societatii, conform propunerii presedintelui Consiliului de Administratie sau a imputernicitului acestuia.			
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data de 19.12.2012 ca urmare a expirarii mandatelor administratorilor in functie.			
3. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorii alesi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.			
4. Aprobarea continutului contractului de administrare.			
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze in numele SC THR Marea Neagra SA contractul de administrare cu administratorii alesi.			



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

6. Imputernicirea dnei Costina Zaberca -sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier 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 AGOA.			
7.Stabilirea datei de 04.01.2013 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.			

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

Data _____

Stampila și semnătura _____