



# 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 Comerțului Constanta: J13/696/1991, CîF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

[www.thrmareaneagra.ro](http://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 Ordinare a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in 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 in 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  
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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
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.	<b>VOT SECRET</b>		
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](http://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 căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_