



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 devoturi în cadrul **Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de
02.04.2013, ora 08.30, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau in data de
03.04.2013 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 în 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. Alegerea dlui Pescu Mihai si dnei Costina Zaberca ca secretari de sedinta .			
2. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administratie, aprobarea dividendului brut in suma de 0,0018 lei/ actiune si a termenului de 6 luni pentru plata dividendelor catre actionari.			
4. Aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.			
6. Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si			



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavriion 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: RO73BTRL01401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

contractului de mandat.			
7. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2013.			
8.Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit, ca urmare a expirarii contractului anterior. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul cu auditorul financiar.	VOT SECRET		
9. Aprobarea contractarii a doua linii de credit in suma totala de 15.000.000 lei si a garantarii lor prin ipotecarea urmatoarelor active, cu terenurile aferente: Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura Hotel Restaurant Claudia, Hotel Restaurant Brandusa, Hotel Restaurant Lidia.			
10. Imputernicirea dnei Costina Zaberca -sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, 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			
11.Aprobarea datei de 19.04.2013 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 _____