



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, 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 02.04.2013, ora 08.30, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în 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 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 dlui Pescu Mihai și dnei Costina Zaberca ca secretari de sedință .			
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar din anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație, aprobarea dividendului brut în suma de 0,0018 lei/ acțiune și a termenului de 6 luni pentru plata dividendelor către acționari.			
4. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.			
6. Aprobarea remunerației administratorilor și directorului general, conform contractelor de administrare și contractului de mandat.			



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

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 _____