



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 numar de actiuni, 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 05.04.2012 ora 10.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 06.04.2012 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 ma reprezinte în această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar. Propunere de repartizare a profitului net pentru constituirea rezervei legale și surse propri de finantare.			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de auditorul financiar.			
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.			
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pe locul ramas vacant prin renuntarea la mandat de catre un administrator	Vot secret		
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor și directorului general, conform contractelor de			



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

administrare si contractului de mandat.			
6. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2012.			
7. 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 AGOA			
8.Stabilirea datei de 24.04.2012 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 _____