



# 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)

## 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 Extraordinaire a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 05.04.2012, ora 9.00, 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 in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele inregistrate la data de referinta 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>Abținere</b>
1. Aprobarea eliminarii capitalului I din Actul constitutiv			
2. Aprobarea reformularii art. 2 si 3 din Capitolul“ Denumirea, forma, sediul si durata societatii” din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
3.Aprobarea modificarii articolului 4 din Capitolul“ Denumirea, forma, sediul si durata societatii”, conform Convocatorului.			
4. Aprobarea reformularii art. 5 “ Durata societatii” din Actul Constitutiv, conform Convocatorului.			
5 Aprobarea reformularii art. 6 “ Scopul societatii” din Actul Constitutiv, conform Convocatorului			
6. Aprobarea modificarii art. 7 “Obiectul de activitate” din Actul Constitutiv, conform Convocatorului.			
7. Aprobarea reformularii Capitolului V “Capitalul Social” ( art. 8 si 9) din Actul constitutiv, , conform Convocatorului.			



# 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)

8.Aprobarea modificarii Capitolului VI privind "Actiunile" din Actul constitutiv, , conform Convocatorului.			
9. Aprobarea modificarii Capitolului VI privind "Conducerea societatii" din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
10.Aprobarea modificarii Capitolului VIII privind " Administrarea societatii" din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
11. Aprobarea modificarii Capitolului IX privind " Directorul societatii" din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
12. Aprobarea modificarii Capitolului X privind " Comitetul de audit" si capitoul XI privind" Controlul societatii" din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
13. Aprobarea modificarii Capitolului XII privind " Activitatea societatii" din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
14. Aprobarea eliminarii Capitolului XIII privind "Reducerea sau majorarea capitalului social " din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
15. Aprobarea modificarii Capitolului XIV privind "Fuziunea, divizarea, lichidarea si litigiile" din Actul constitutiv, conform Convocatorului.			
16. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor, Actul constitutiv actualizat, cu renumerotarea articolelor si redenumirea capitolelor.			
17.Aprobarea contractarii unui credit de exploatare/linii de credit de 15.000.000 lei si a garantarii acestuia prin ipotecarea urmatoarelor active din Venus - cu terenurile aferente: Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura, Hotel Restaurant Claudia , Hotel Restaurant Brandusa si Hotel Restaurant Lidia.			



# 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)

18. Scoaterea din circuitul turistic si schimbarea destinatiei activelor Hotel Restaurant Vulturul, Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura din statiunea Venus si Hotel Alfa si Hotel Beta din Saturn. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile de folosinta a activelor, conform destinatiei aprobate.			
19. 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 AGEA			
20.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 căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_