



# 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 Ordinare a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data de 08.04.2014, ora 9.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 09.04.2014 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Alegerea deni Miu Dumitra si dnei Zaberca Costina ca secretari de sedinta .			
2. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013, 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 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
4. Aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.			
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.			
6.Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si contractului de mandat.			
7. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

activitate pentru anul 2014.			
8.Aprobarea ipotecarii urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unor credite de investitii/ credite de exploatare in valoare totala de 17.500.000 lei: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent			
9. Imputernicirea dnei Costina Zaberca -sef birou juridic si/sau dnei Ileana Graur- 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			
10.Aprobarea datei de 28.04.2014 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 \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_