



# 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](http://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 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 societății, 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 mă  
reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele  
înregistrate la data de referință 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. 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.	<b>Vot secret</b>		
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](http://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 <b>dată de înregistrare</b> 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 \_\_\_\_\_