



# 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)

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

### PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a ....., domiciliat/a în .....,  
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  
21.04.2016, ora 9.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de  
22.04.2016, la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în  
care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, îmi exercit 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>
<b>1.</b> Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
<b>2.</b> Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net:  <b>2.1</b> Acoperirea pierderii neacoperite din anii precedenți, în suma de 11.289.509,54 lei, cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare.  <b>2.2</b> Repartizarea profitului net în valoare de 4.368.054,21 lei, realizat în exercitiul financiar 2015, după cum urmează: rezerve legale 284.393,68 lei, fond de dezvoltare 957.330,86 lei și dividende în valoare totală brută de 3.126.329,67 lei, reprezentând un dividend brut de 0,0054 lei lei/actiune.			
<b>3.</b> Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
<b>4.</b> Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.			



# 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)

5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si contractelor de mandat.			
6. a) Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, propus de Consiliul de Administratie, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2016.			
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli conform proiectului de hotarare depus de SIF Transilvania.			
7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, adica pana la data de 19.03.2019.	Vot secret		
8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorul nou ales.			
9. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de administrare si Contractul de mandat.			
10. Aprobarea ipotecarii imobilelor Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Cerna cu terenul aferent, Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Balada cu terenul aferent, in vederea garantarii unui credit si prelungirii a doua linii de credit, in valoare totala de 15.200.000 lei.			
11. Aprobarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.			
12. Aprobarea datei de <b>17.08.2016</b> ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.			



# 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)

<b>13.</b> Aprobarea datei de <b>16.08.2016</b> ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			
<b>14.</b> Aprobarea datei de <b>31.08.2016</b> ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.			
<b>15.</b> Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dnei Graur Ileana- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor.			

\* 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 \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_