



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

BULETIN DE VOT DESCHIS PERSOANE FIZICE

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
19.03.2015, ora 9.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de
20.03.2015 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Revocarea Consiliului de Administrație al societății, conform art.111 alin (2) litera b) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.	Vot secret		
2. Alegerea Consiliului de Administrație format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.	Vot secret		
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratori în valoare de 100.000 euro.			
4. Desemnarea mandatarului convențional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii aleși.			
5. Aprobarea demolării și schimbării destinației unor imobile aflate în patrimoniul societății.			
6. Imputernicirea dnei Costina Zaberca -sef birou juridic și/sau dnei Ileana Graur- consilier juridic, singuri sau împreună, după cum vor găsi de cuviință, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comertului și a publicării în Monitorul Oficial, partea a- IV-a, a hotărârilor adoptate de AGOA			



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

7. Aprobarea datei de 07.04.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea datei de 06.04.2015 ca ex-date conform art.2 alin (2) lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.			
---	--	--	--

* 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 _____