



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail office@thrmareaneagra.ro
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris si varsat : 32.555.999,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a,domiciliat/a în.....,
deținător/are a unui numar de actiuni, reprezentând% din capitalul social al
.....care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor societatii THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de
30.01.2025, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare sau in data de 31.01.2025,
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 referinta
in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședință format dintr-o persoană- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință.			
2. Aprobarea BVC si a Planului de investitii, pentru anul 2025.			
3. Aprobarea indemnizatiilor administratorilor societatii, dupa cum urmeaza: presedinte C.A- 5.500 lei net lunar si membru C.A – 4.000 lei net lunar.			
4. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la data de 20.03.2026.	VOT SECRET		
5. Împuternicirea dnei Mihaela Ichim si dnei Costina Zaberca pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la ORC Constanța și publicării în Monitorul Oficial alRomâniei hotărârilor adoptate de adunare generală a acționarilor.			

Data _____

Semnătura _____

NOTA: X” într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**”,
“**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte.Conform pct. 23[^]3 din Legea nr.
24/2017 republicata in 2022, pozitia de „ abtinere”adoptata de actionar cu privire la punctele inscrise
pe ordinea de zi AGA, nu reprezinta vot exprimat.