



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a .....,domiciliat/a in.....,  
deținător/are a unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al  
.....care îmi conferă un număr de ..... voturi în cadrul **Adunării  
Generale Extraordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc în data  
de 14.07.2023, ora 09.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare sau în data de  
15.07.2023, 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 Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
<b>1.</b> 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.			
<b>2.</b> . Aprobarea modificării art. 22- (1) din Actul Constitutiv, astfel: “Art.22- (1) Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unui director general numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat in numele societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie”.			
<b>3.</b> Desemnarea dnei Ichim Mihaela- presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna Actul Constitutiv actualizat al societatii.			



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
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 și varsat : 57.600.848,70 lei

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

4. Împuternicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si dlui Cristian Mares- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârilor adoptate de prezenta 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<sup>^</sup>3 din Legea nr. 24/2017 republicată în 2022, poziția de „abținere” adoptată de acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi AGA, nu reprezintă vot exprimat.