



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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a, domiciliat/a în,
deținător/are a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al
.....care îmi conferă un număr de voturi în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagra S.A. ce va avea loc
în data de 19.02.2024, ora 12.00, în localitatea Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, parter, stabilită
pentru prima convocare sau în data de 20.02.2024, 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 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. Constatarea renunțării la mandatul de administrator a dlui Marin Serban Valentin și aprobarea radierii acestuia din evidențele Registrului Comerțului. | | | |
| 3. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, respectiv până la data de 20.03.2026. | VOT SECRET | | |
| 4. Împuternicirea dnei Costina Zaberca și dlui Cristian Mares, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, a hotărârilor aprobate 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[^]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.