



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 JURIDICE

Societatea..... cu sediul social înnr., județul cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr.reprezentată legal prin, având funcția de, deținătoare a unui număr deacțiuni, reprezentând% din capitalul social al, care îmi conferă un număr de voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății THR Marea Neagră S.A.** ce va avea loc în data de 19.06.2023, ora 09.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 20.06.2023 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 Ordinară 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 situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar.			
3. Aprobarea acoperirii pierderii reportate de 4.461.880,70 lei din sumele înregistrate în contul 1068 “Alte rezerve” și repartizării/acoperirii pierderii nete curente înregistrate la 31.12.2022 de 6.463.143,33 lei astfel: repartizarea la rezerva			



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

legala a sumei de 356.713 lei și acoperirea din sumele înregistrate în contul 1068 “ Alte rezerve” a sumei de 6.819.856,33 lei			
4. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și a conducerii executive, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.			
5. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.			
6. Actualizarea Programului de investiții pentru anul 2023.			
7. Aprobarea distribuirii de dividende în suma de 6.893.494,06 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0119677 lei/acțiune.			
8. Aprobarea datei de 14.07.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 13.07.2023 exdate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pe stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate			
9. Stabilirea datei de 04.08.2023 ca dată a plății dividendelor convenite acționarilor societății, proporțional cu cota de capital social deținută de fiecare dintre aceștia la data de înregistrare.			
11 Aprobarea condițiilor de închiriere a Complexului Tosca din stațiunea Saturn.			
12. Revocarea mandatului de administrator al doamnei Alexe Gabriela în urma neîndeplinirii obligărilor menționate în contractul de administrare.			VOT SECRET
13. Aprobarea distribuirii de dividende excepționale în suma de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/acțiune, conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance SA.			



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

<p>15. Aprobarea distribuirii de dividende in suma de 20.160.297,05 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0350 lei/ actiune prin utilizarea sumelor inregistrate in contul 1068 “ Alte rezerve”, avand in vedere disponibilul de numerar existent la data de 31.03.2023 si actualul model de business al societatii care presupune inchirierea catre terti a tuturor spatiilor de cazare si de alimentatie publica - conform propunerii actionarului Madar Forin Horea.</p>			
<p>16. 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.</p>			

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.