



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 : 57.894.993,9 lei
 Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/adomiciliat/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 19.04.2019, ora 9.30, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 20.04.2019 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. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și auditorul financiar. | | | |
| 2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societății și de auditorul financiar. | | | |
| 3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 9.823.215 lei, astfel: 565.153 lei – la rezerva legală, 4.348.566,52 lei - surse proprii de finanțare și 4.909.495,48 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00848 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului. | | | |
| 4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și, respectiv a membrilor Directoratului societății, pentru exercitiul financiar 2018. | | | |



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 : 57.894.993,9 lei
 Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

| | | | |
|---|------------|--|--|
| 5. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat, aprobarea remuneratiilor variabile. | | | |
| 6. Aprobarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii. | | | |
| 7. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractata la BCR si ipotecarii in acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent. | | | |
| 8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare si de mandat. | | | |
| 9. Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv auditarea exercitiilor financiare 2019 si 2020 si stabilirea remuneratiei aferente. | VOT SECRET | | |
| 10. Aprobarea datei de 19.08.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 16.08.2019 ca ex-date și a datei de 30.08.2019 ca data a platii | | | |
| 11. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate | | | |

X” într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abținere**”, pentru fiecare rezoluție în parte.

Data _____
 Stampila și semnătura _____