



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 versat : 57.894.993,9 lei
Societate administrată în sistem dualist



www.thrmareaneagra.ro

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a, domiciliat/a în,
identificat/ă prin B.I./C.I. seria nr., 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 22.04.2020, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima
convocare, sau în data de 23.04.2020 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, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societății și auditorul financiar.			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2019, pe baza rapoartelor prezentate de Directoratul societății și de auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 5.592.062,39 lei, astfel: 392.042 lei – la rezerva legală, 2.015.795,73 lei – alte rezerve și 3.184.224,66 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,0055 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului.			
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și, respectiv a membrilor Directoratului societății, pentru exercitiul financiar 2019.			
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele de administrare și de mandat, aprobarea remunerațiilor variabile.			



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

6. Aprobarea indicatorilor de performanță și obiectivelor pentru exercitiul financiar 2020.			
7. Aprobarea formei actualizate a contractelor de administrație, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care să semneze din partea societății contractul de administrație aprobat.			
8. Aprobarea Strategiei de dezvoltare și restructurare a societății.			
9. Aprobarea prelungirii liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și ipotecării în acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent. Mandatarea dnei Președinte a Directoratului –Mosoiu Georgiana Narcisa pentru semnarea contractului de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare ipotecării imobilelor.			
10. Constatarea expirării unor contracte încheiate de societate cu foști administratori, directori și auditori.			
11. Aprobarea datei de 19.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2020 ca ex-date și a datei de 30.08.2020 ca data a plății			
12. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- șef departament juridic și/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor.			

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

Data _____

Stampila și semnătura _____