



# 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 si varsat : 57.894.993,9 lei  
 Societate administrată în sistem dualist

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

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a ....., domiciliat/a in....., deținător/are a unui numar de ..... actiuni, reprezentând .....% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de ..... voturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societatii **THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 11.08.2020, ora 14.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 12.08.2020 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 inregistrate la data de referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii și a modificării Actului Constitutiv			
3.Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;			
4. Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie și pentru Director/ Directori			
5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.			
-Contract de administrare in forma initiala			
-Contract de administrare in forma actualizata conform Proiectului de Hotarare inaintat de SIF Transilvania in data de 23.07.2020			
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea 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 : 57.894.993,9 lei  
 Societate administrată în sistem dualist

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

7.Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/ directorii desemnati			
-Contract de mandat varianta initiala			
- Contract de mandat varianta actualizata conform proiectului de Hotarare inaintat de SIF Transilvania in data de 23.07.2020			
8.Numirea unui evaluator independent, recunoscut international, care sa efectueze o evaluare a activelor companiei si publicarea raportului de evaluare pe website-ul societatii.			
9. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.			

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

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_