



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 JURIDICE

Societatea, cu sediul social în, str.
 nr., județul cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului
 Comerțului de pe lângă Tribunalul sub nr., reprezentată legal/conventional
 (dupa caz) prin, având funcția de deținătoare 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 THR Marea Neagra S.A.** ce
 va avea loc în data de 11.08.2020, ora 14.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în
 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 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. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societății și a modificării Actului Constitutiv			
3.Stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;			
4. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Director/ Directori			
5. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.			
-Contract de administrare în forma inițială			
-Contract de administrare în forma actualizată conform Proiectului de Hotărâre înaintat de SIF Transilvania în data de 23.07.2020			
6. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar conventional din partea societății			



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

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 _____

Stampila și semnătura _____