



S.C. 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

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 Extraordinare a Acționarilor S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 05.10.2020, ora 10.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare sau in data de 06.10.2020 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 Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1a. Aprobarea schimbarii destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA din 18.11.2019, din „distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit administratorilor, directorilor si angajatilor societatii in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „reducerea capitalului prin anularea actiunilor proprii”.			
1b Aprobarea schimbarii destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA din 22.10.2019, din „distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit administratorilor, directorilor si angajatilor societatii in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „reducerea capitalului prin anularea actiunilor proprii”.			
2. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 294.145,20 lei, de la 57.894.993,90 lei la 57.600.848,70 lei, prin anularea unui numar de 2.941.452 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr.1 din data de 22.10.2019, cu consecinta modificarii art.7 alin.(1) din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut: <i>Art.7 – (1) Capitalul social subscris si varsat este de 57.600.848,70 lei si este divizat in 576.008.487 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.</i>			



S.C. 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

www.thrmareaneagra.ro

3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.			
---	--	--	--

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

Data _____

Semnătura _____