



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion, nr.29 Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
CONT IBAN: RO71 RNCB 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia
Mangalia

www.thrmareaneagra.ro

VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE

Societatea, cu sediul social in, str. nr., județul cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțuluisub nr. reprezentată legal prin, având funcția de, deținătoare a unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr devoturi în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 22.04.2021, ora 11.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 23.04.2021 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 referinta in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net în valoare de 4.579.520 lei, astfel: 336.962 lei – la rezerva legală, 210.498,60 lei – alte rezerve și 4.032.059,40 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,0070 lei/actiune, conform propunerii Consiliului de Administratie.			
5. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în anul 2020:			
Dobrin Mielu			

Buzatu Danut Florin			
Dragos Calin			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in anul 2020:			
Mosoiu Georgiana Narcisa			
Stanescu Constantin			
Zaganeanu Sofia Elena			
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie numiti in Adunarea Generala a Actionarilor in august 2020, pentru exercitiul financiar 2020.			
8. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021.			
9. Aprobarea remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul celor aprobate prin hotararea AGA nr. 4/11.08.2020.			
10. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii conformitate cu art.92 ¹ din Legea nr.24/2017 privind emitentii instrumente financiare si operatiuni de piata.			
12 Aprobarea modificarii modului de administrare a urmatoarelor active: Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, din administrare directa, in administrare indirecta (inchiriere).			
13 Mandatarea conducerii societatii pentru inchirierea activelor Hotel Raluca, Hotel Diana si Restaurant Vraja Marii, la un pret minim/camera/sezon de 1000 euro+ TVA.			
14 Aprobarea datei de 19.08.2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, a datei de 18.08.2021 ca ex-date si a datei de 31.08.2021 ca data a platii .			
15. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării in Registrul Comerțului si publicării în Monitorul Oficial, partea a IV-a , a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.			

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

Data _____

Semnătura _____