



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

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

## BULETIN DE VOT

**Subscrisa S.C.** ....., cu sediul social in ....., str. .... nr. ...., judetul ..... cod unic de înregistrare ....., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ..... sub nr. ...., reprezentată legal/conventional (dupa caz) prin ....., avand functia de ....., deținătoare 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 S.C. THR Marea Neagra S.A.** ce va avea loc in data de 08.04.2014, ora 9.00, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 09.04.2014 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:

| <b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in<br/>Adunarea Generală a Acționarilor</b>  | <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abținere</b> |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Alegerea dnei Miu Dumitra si dnei Zaberca Costina ca secretari de sedinta .  |               |                  |                 |
| 2. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar. |               |                  |                 |
| 3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie.         |               |                  |                 |
| 4. Aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.    |               |                  |                 |
| 5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.  |               |                  |                 |
| 6.Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si contractului de mandat.                               |               |                  |                 |



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

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

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 7. Aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2014.  |  |  |  |
| 8. Aprobarea ipotecarii urmatoarelor imobile, in vederea garantarii unor credite de investitii/ credite de exploatare in valoare totala de 17.500.000 lei: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent si Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent |  |  |  |
| 9. Imputernicirea dnei Costina Zaberca -sef birou juridic si/sau dnei Ileana Graur- consilier juridic, singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, a hotararilor adoptate de AGOA                       |  |  |  |
| 10.Aprobarea datei de 28.04.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.  |  |  |  |

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**", pentru fiecare rezoluție în parte.

Data \_\_\_\_\_

Stampila și semnătura \_\_\_\_\_