



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

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

PERSOANE FIZICE

Subsemnatul/a, domiciliat/a în....., identificat/ă prin B.I./C.I. seria nr., C.N.P., deținător/are a unui număr de acțiuni, 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 în data de 22.10.2019, ora 11.00, la sediul societății, stabilită pentru prima convocare, sau în data de 23.10.2019 la aceeași oră și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta pe, domiciliat/a în identificat/ă prin B.I./C.I. serianr., C.N.P., să mă reprezinte în această adunarea generală și să exercite 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 a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea derulării unui program de rascumpărare a acțiunilor proprii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: i. dimensiunea programului – maxim 5.789.499 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 1,00% din capitalul social; ii. prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,15 lei/acțiune ; iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; iv. plata acțiunilor rascumpărate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate; v. destinația programului – distribuirea acțiunilor rascumpărate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de			



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

Supraveghere, membrilor Directoratului și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program „Stock Option Plan”;			
2. Imputernicirea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de rascumpărare.			
3. Mandatarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea „stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, cu inserarea clauzei de interdicție de instrainare a acțiunilor dobândite în cadrul „stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.			
4. Numirea unui evaluator independent, recunoscut internațional, care să efectueze o evaluare a activelor companiei și publicarea raportului de evaluare pe website-ul societății.			
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și a ex-date.			
6. Desemnarea persoanei imputernicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.			

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

Data _____ Stampila și semnătura _____