



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 JURIDICE

Subscrisa S.C., cu sediul social în, str. nr., județul cod unic de înregistrare, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalulsub 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 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. seria nr., 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 rascumparare 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/actiune, 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/actiune ; 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 rascumparate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;			



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

<p>v. destinația programului – distribuirea acțiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program „Stock Option Plan”;</p>			
<p>2. Imputernicirea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de rascumparare.</p>			
<p>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.</p>			
<p>4. Numirea unui evaluator independent, recunoscut internațional, care să efectueze o evaluare a activelor companiei și publicarea raportului de evaluare pe website-tul societății.</p>			
<p>5. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor și a ex-date.</p>			
<p>6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.</p>			

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



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

Stampila și semnătura _____