



# 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: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Societate administrata in sistem dualist

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

## PROIECT DE HOTARARE

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita legal la data de 22/23.10.2019, adopta urmatoarea

### HOTARARE

1. Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:

i. dimensiunea programului – **maxim 5.789.499 actiuni** cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentand **1,00%** din capitalul social;

ii. pretul de dobandire a actiunilor: pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuării achizitiei, iar pretul maxim va fi **0,15 lei/actiune**;

iii. durata programului: perioada de **maxim 9 luni** de la data publicarii hotararii A.G.E.A in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

iv. plata actiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;

v. destinatia programului – distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program „Stock Option Plan”;

2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.

3. Se aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii in limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea „stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a actiunilor dobandite in cadrul „stock option plan” timp de 12 luni de la data dobandirii.

4. Se aproba data de 19.11.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor si data de 18.11.2019 ca ex-date.

5. Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor.

DIRECTORATUL THR MAREA NEAGRA S.A.