



S.C. 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 si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ PERSOANE JURIDICE

Societatea cu sediul social in, județulcod 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 THR Marea Neagra S.A.ce va avea loc in data de 05.10.2020, ora 10.00**, la sediul societatii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 06.10.2020 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 in....., sa mă reprezinte in această adunarea generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință in Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abținere
1.a Aprobarea schimbarii destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA din 18.11.2019, din „distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit administratorilor, directorilor si angajatilor societatii in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „reducerea capitalului prin anulara actiunilor proprii”.			
1.b Aprobarea schimbarii destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA din 22.10.2019, din „distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit administratorilor, directorilor si angajatilor societatii in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „reducerea capitalului prin anulara actiunilor proprii”.			
2. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 294.145,20 lei, de la 57.894.993,90 lei la 57.600.848,70 lei, prin anulara unui numar de 2.941.452 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr.1 din data de 22.10.2019, cu consecinta modificarii art.7 alin.(1) din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut: <i>Art.7 – (1) Capitalul social subscris si varsat este de 57.600.848,70 lei si este divizat in 576.008.487 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.</i>			



S.C. 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 si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

3. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.			
---	--	--	--

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

Data _____

Semnătura _____