

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 05.10.2020 a societatii
T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. Mangalia



Preambul:

Avand in vedere eroarea materiala strecurata in textul punctului 1 de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia, cu privire la data hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in care s-a aprobat programul de rascumparare, respectiv 22.10.2019 (cum corect apare la punctul 2 de pe ordinea de zi) si nu 18.11.2019 cum eronat a fost solicitat la punctul 1 de pe ordinea de zi, depunem urmatorul:

Proiect de Hotarâre

pentru punctul 1 inscris pe Ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 05.10.2020

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

1. Aproba schimbarea 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".

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.