

Proiect de Hotarâre



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 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 anularea acțiunilor proprii".
2. Aproba reducerea capitalului social cu suma de 294.145,20 lei, de la 57.894.993,90 lei la 57.600.848,70 lei, prin anularea 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 hotarerea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 1 din data de 22.10.2019, cu consecința modificării art. 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris si varsat este de 57.600.848,70 lei si este divizat în 576.008.487 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.

3. Aproba desemnarea dnei Costina Zaberca pentru a efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.