



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

S.C. TRANSA, INSTANȚA REGISTRĂTORIE
MAREA NEAGRA S.A.
REGISTRATURĂ
INTRARE nr. IN 1018
IEȘIRE nr. IE
Ziua 02, Luna 04, Anul 2015

SIF TRANSILVANIA S.A.
02 APR 2015
Ieșire nr. 2641

Către: **Societatea T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia**

In atenta: Consiliului de Administrație

Referitor: Completare ordine de zi AGOA convocata pentru data de 20/21.04.2015

Subscrisa SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. cu sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, înmatriculată în Registrul Comerțului Braşov sub nr. J08/3306/1992, CUI RO3047687, reprezentată legal prin dr. ec. Mihai FERCALĂ având funcția de Președinte Executiv-Director General și prin dr. ec. Iulian STAN având funcția de Vicepreședinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de acționar al societății **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia**, deținând un număr de **449.920.140 acțiuni** cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând **77,71%** din capitalul social total, în baza prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare, solicita **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 20/21.04.2015** (înscrisă în anunțul de convocare publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1406/18.03.2015), cu următoarele puncte:

1. Aprobarea administrării societății de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.
2. Completarea Consiliului de Administrație prin alegerea a 2 membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numărului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor în funcție.
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratorii nou aleși.
4. Desemnarea mandatului convențional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii nou aleși.
5. Alegerea auditorului financiar, fixarea onorariului convenit acestuia și a duratei minime a contractului de audit

Anexam :

- Certificat de înregistrare a SIF Transilvania SA Brasov, la O.R.C de pe lângă Tribunalul Brasov
- Certificat constatator eliberat de O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brasov privind reprezentantii legali ai SIF Transilvania SA Brasov
- Proiecte de hotărâri

Presedinte Executiv

Director General

dr. ec. Mihai Fercală

Vicepreședinte Executiv

Director General Adjunct

dr. ec. Iulian Stan



PROIECT

HOTARÂREA

nr.....

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul ...de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

- Se aproba administrarea societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri.



PROIECT

HOTARÂREA

nr.....

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marca Neagra S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul ...de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

- Se aproba completarea Consiliului de Administrație prin alegerea a 2 membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numarului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor in functie.

PROIECT
HOTARÂREA
nr.....



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul ...de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

- Se aproba stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratorii nou alesi.



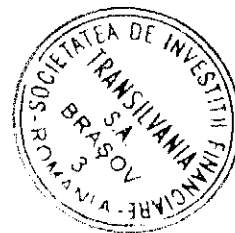
PROIECT

HOTARÂREA

nr.....

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul ...de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

- Se aproba desemnarea mandatarului convențional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii nou aleși.



PROIECT

HOTARÂREA

nr.....

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marea Neagra S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, la punctul ...de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

- Se aproba numirea auditorului financiar, fixarea onorariului convenit acestuia si a duratei minime a contractului de audit