



**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 I.91.1

Societate administrată în sistem dualist



Catre : TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia

În atentia: Consiliului de Administratie

Subscrisa **Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A.** cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 , jud. Brasov având CUI RO 3047687 , înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Mihai Fercală având functia de Presedinte Executiv-Director General si prin dl. Iulian Stan având functia de Vicepresedinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia** prin detinerea unui numar de 449.920.140 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 77,71% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **solicita convocarea:**

I. Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor având pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. aprobarea schimbarii formei de administrare a societatii din sistem unitar în sistem dualist
2. aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, ca urmare a optiunii de administrare în sistem dualist, conform proiectului anexat.
3. desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii
4. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate
5. stabilirea datei de înregistrare si a ex-date.

II. Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor având pe ordinea de zi urmatoarele puncte :

1. constatarea încetarii mandatului Consiliului de Administratie ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului Constitutiv.
2. alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani,
3. aprobarea încheierii contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului anexat.
4. desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar conventional din partea societatii
5. stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului.
6. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate
7. stabilirea datei de înregistrare si a ex-date.

În conformitate cu prevederile art.117 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, depunem candidaturile :

- Mielu DOBRIN, domiciliat în mun. București, de profesie inginer,
- Dragos CĂLIN, domiciliat în oraș Ghimbav, jud. Brașov, de profesie jurist,
- Florin Danut BUZATU, domiciliat în mun. București, de profesie economist.

pentru alegerea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Anexam :

- Certificat de înregistrare a SIF Transilvania SA Brașov, la O.R.C de pe lângă Tribunalul Brașov
- Certificat constatator eliberat de O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brașov ;
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numărul de acțiuni deținut de S.I.F. Transilvania la emitentul TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA, la sfârșitul zilei de 19.09.2017
- Proiect de hotărâre
- Proiect Contract de administrație

Presedinte Executiv
Director General
dr. ec. Mihai Fercală



The stamp is circular with the text "SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A. BRAȘOV" around the perimeter and "ROMANIA" at the bottom. The number "1" is in the center.

Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
dr. ec. Iulian Stan

