



Transilvania Investments

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA

12 APR. 2024

leșire Nr.

22/3

Catre, T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia

In atentie, Consiliului de Administratie

Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin d-na Stela Corpacian, avand functia de Vicepresedinte Executiv, in calitate de actionar al societatii T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia, prin detinerea unui numar de **453.885.873 actiuni**, reprezentand **78,80% din capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29/30.04.2024**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1577/29.03.2024, ne exercitam urmatoarele drepturi:

- de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu urmatoarele puncte:
 - aprobarea nivelului remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru 2024
 - aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2024
- de a depune proiect de hotarare pentru punctul 6 inscris pe ordinea de zi.

Anexe:

- *proiecte de hotarare pentru punctele noi propuse pe ordinea de zi*
- *proiect de hotarare pentru punctul 6 inscris pe ordinea de zi*
- *extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia.*

Vicepresedinte Executiv

Stela Corpacian

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



Proiect de Hotarâre pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi AGOA

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia** intrunita legal in data de 29/30.04.2024, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- Se aproba mentinerea la nivelul actual a nivelului remuneratiilor fixe convenite administratorilor pentru 2024;
- Se aproba urmatoarii indicatori de performanta și a obiective pentru exercitiul financiar 2024:

	<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanta</i>	<i>Pondere Director cu Mandat</i>	<i>Pondere Consiliul de Administratie</i>
<i>Obiective cantitative</i>	Restructurarea operationala a companiei prin adaptarea cheltuielilor la noul model de business: <ul style="list-style-type: none">• simplificarea organigramei (max 10 persoane)• diminuarea cheltuielilor operationale, renegocierea contractelor cu tertii;• eficientizarea activitatii, cu efect direct in marja profitului brut de exploatare din activitatea operationala	Marja profit brut de exploatare din activitatea operationala-45% (7 milioane lei)	35%	35%
	Vanzarea activelor conform conditiilor si termenelor aprobate de AGA	Venituri vanzari active>decizi a AGA	25%	25%
<i>Obiective calitative</i>	Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale – continuarea procesului privind intabularea dreptului de proprietate asupra activelor neinscrise in cartea funciara	100% active intabulate	15%	5%
	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10% in al 3lea an	20%	30%



	Imbunatatirea sistemului de raportare in conformitate cu cele mai bune practici in domeniu	Analizarea cadrului legal aplicabil in vedere alinierii cu reglementările privind raportarea non-financiara si stabilirea unui plan concret de implementare	5%	5%
			100%	100%

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.



Proiect de Hotărâre pentru punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia** intrunita legal in data de 29/30.04.2024, dopta urmatoarea

HOTARÂRE :

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2024, cu mentiunea ca, la pozitia 7 a programului de investitii pentru anul 2024 – „*Studiu de fezabilitate pentru Sanatoriul Balnear – Marea Neagra*”, se aproba realizarea unui studiu de fezabilitate (concept si business plan), in suma de 175.000 lei, urmand ca, dupa finalizarea acestuia, sa fie supusa aprobarii intr-o AGA viitoare eventuala suplimentare a valorii aferente acestui obiectiv.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.