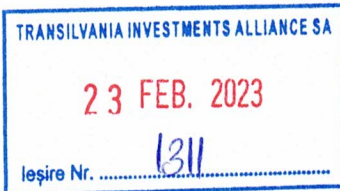




Transilvania Investments



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

În atentie, **Consiliului de Administratie**

Subscrisa **Transilvania Investments Alliance S.A. Brasov**, cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 jud. Brasov, având CUI RO3047687, înregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J13/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Roșca, Presedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia** prin detinerea unui numar de 453.885.873 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare reprezentând 78,80% din capitalul social total al societatii, 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 Extraordinare a Actionarilor pentru data de 13/14.03.2023**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 657/09.02.2023, ne exercitam urmatoarele drepturi:

A. de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- Aprobarea modificarii art. 18 – (1) din Actul constitutiv, astfel:
Art. 18 – (1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani.
- Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

B. de a depune proiect de hotarare pentru punctul 2 in scris pe ordinea de zi.

Anexe :

- proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei AGEA
- proiect de hotarare pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a sedintei AGEA
- extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului THR Marea Neagra S.A. Mangalia

Presedinte Executiv

Radu-Claudiu Rosca



Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 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):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
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 AGEA

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 13/14.03.2023., adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- Aproba modificarea art. 18 – (1) din Actul constitutiv, astfel:

***Art. 18 – (1)** Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani.*

- Imputerniceste pe dl. Dragos Calin în calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.



Proiect de Hotărâre pentru punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA

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 13/14.03.2023., adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

2. Aproba utilizarea sumelor incasate sau ce se vor incasa din valorificarea unor active, conform Hotararii AGEA nr. 2/29.11.2022, in anul 2023, **temporar**, pentru stingerea datoriilor restante, provenite din activitatea de exploatare a anului 2022, in suma totala de 7.733.109,24 lei, avand urmatoarea structura:
 - Datorii la furnizori in suma de 3.407.109.20 lei
 - Titlu executoriu in favoarea primariei Mangalia, pentru suma de 4.326.000 lei

Sumele vor fi reintregite pana la finalul lunii septembrie prin repartizarea veniturilor din activitatea de inchiriere.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.