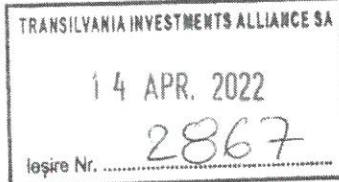




Transilvania Investments



S.C. TURISM, HOTELURI,
RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
- SECRETARIAT -

INTEBARE nr. 979
Catre 2022

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

În atenția : Consiliului de Administratie

Subscrisa Transilvania Investments Alliance S.A., 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. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Roșca, Presedinte Executiv-Director General si prin dl. Theo-Dorian Buftea, 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 78,11% din capitalul social total al societatii, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ne exercitam dreptul de a introduce un punct pe ordinea de zi a sedintei **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.04.2022**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1285/29.03.2022, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificarii strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii aprobata prin hotarârea AGOA nr. 3 din 22.04.2020.

Anexam :

- proiectul de hotarare pentru punctul propus a fi introdus pe ordinea de zi AGOA
- extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului THR Marea Neagra S.A. Brasov
- certificat de înregistrare a Transilvania Investments la ORC de pe lângă Tribunalul Brasov

**Presedinte Executiv
Director General
Radu-Claudiu ROȘCA**



**Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
Theo-Dorian BUFTEA**

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

Tel.: +40 258 415 529
Tel.: +40 258 415 171

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):
254900E21L36VM93H12S

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJRO71AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJRO9FAIR/080006

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

Societate administrată în sistem dualist



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii THR Marea Neagra S.A. Mangalia**, întrunita legal la data de **29/30.04.2022**, adopta urmatoarea hotărâre pentru punctul propus a fi introdus pe ordinea de zi AGOA:

- Aproba modificarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii, aprobata prin hotărârea AGOA nr. 3 din 22.04.2020, prin excluderea Complexului Venus Eforie Nord din nucleul de baza al companiei.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA