

11 MAI 2022

legire Nr. 3525



Transilvania Investments

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

În atentie, **Consiliului de Administratie**

Subscrisa TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO 3047687, înmatriculata la ORC de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Rosca, având funcția de Presedinte Executiv – Director General și prin dl. Theo-Dorian Buftea, având funcția 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 452.869.001 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 78,62% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata și ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatorul punct:

- *Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii pentru adoptarea, in exercitiul financiar al anului 2022, a tuturor masurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar in Raportul cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 si care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare, precum si la imposibilitatea exprimarii unei opinii asupra situatiei rezultatului global, situatiei modificarilor capitalurilor proprii si situatiei fluxurilor de trezorerie.*

Anexam:

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de Transilvania Investments Alliance la emitentul T.H.R. Marea Neagra S.A. (EFO), la sfarsitul zilei de 02.05.2022
- Justificarea punctului de mai sus pentru care s-a solicitat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Presedinte Executiv – Director General

Radu-Claudiu Rosca

Vicepresedinte Executiv – Director General Adjunct

Theo-Dorian Buftea



Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

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

Capital social:
218.241.378,70 lei

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov-500057, Romania

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

Nr. Registru ASF:
P/RO71A81AA/080005

Tel: +40 268 615 529
Tel: +40 268 616 121

Autorizată A.F.I.A. ER:
Autorizație ASF nr. 150/05.07.2021

Nr. Registru ASF:
P/RO71A81AA/080005

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (legal entity identifier):
254906E2H36V5W63H128

IBAN B.C.R. Brasov:
RO98 RNCB 0053 0085 8144 0001



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, adopta urmatoarea hotărâre:

- Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii pentru adoptarea, in exercitiul financiar al anului 2022, a tuturor masurilor necesare pentru reglementarea aspectelor sesizate de auditorul financiar in Raportul cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2021 si care au condus la exprimarea opiniei cu rezerve asupra pozitiei financiare, precum si la imposibilitatea exprimarii unei opinii asupra situatiei rezultatului global, situatiei modificarilor capitalurilor proprii si situatiei fluxurilor de trezorerie

Presedinte de sedinta

secretar AGOA