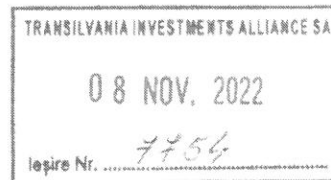




Transilvania Investments



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 Roşca, 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 în 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 republicata în 2020, cu modificarile si completarile ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, coroborat cu art. 92 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ne exercitam dreptul de a introduce urmatoarele puncte pe ordinea de zi a sedintei **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29/30.11.2022**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4541/28.10.2022, dupa cum urmeaza:

Pct. 1 – Aprobarea unui proiect de investitie prin fonduri europene: „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020/ Axa Prioritară 11: Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile/ Apelul de proiecte IMM RECOVER 1. Măsurile de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

Pct. 2 - Aprobarea bugetului aferent proiectului „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”.

Pag. 1/2

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

Tel.: +40 268 415 528
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

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

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

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93-H125

Capital social:
216.244.979,70 lei

Nr. Registru ASF:
PIR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PIR09FAIR/080606

IBAN B.C.R. Brasov:
RO08 RN03 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist

Pct. 3 - Aprobarea angajamentului entității cu privire la acordul privind rambursarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, inclusiv cu dobânzile și penalitățile aplicabile în cazul în care nu este menținută investiția pe întreaga perioadă de durabilitate, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.


Pct. 4 - Aprobarea cheltuielilor aferente operării și întreținerii investiției după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate.

Pct. 5 - Aprobarea indicatorilor proiectului „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”.

Anexam :

- proiect de hotărâre pentru punctele propuse a fi introduse 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. Mangalia

Presedinte Executiv
Radu-Claudiu Rosca





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:

Pct. 1 – Aprobarea unui proiect de investitie prin fonduri europene: „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020/ Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile/ Apelul de proiecte IMM RECOVER 1. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

Pct. 2 - Aprobarea bugetului aferent proiectului „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”.

Pct. 3 - Aprobarea angajamentului entității cu privire la acordul privind rambursarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, inclusiv cu dobânzile și penalitățile aplicabile în cazul în care nu este menținută investiția pe întreaga perioadă de durabilitate, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Pct. 4 - Aprobarea cheltuielilor aferente operării și întreținerii investiției după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate.

Pct. 5 - Aprobarea indicatorilor proiectului „Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”.

Presedinte de sedinta

secretar AGOA