

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
T R A N S I L V A N I A S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 416 629, +4 0268 416 171
 fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 218 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

FINVA SIFINTEX
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE S.A.

SIF TRANSILVANIA S.A.

MAREA NEAGRĂ S.A. INTRARE NR. IN REGISTRUL LES NR. LE Zile: 19 Ianuarie 2015 Anul: 2015	19 JAN 2015 491
--	--------------------

Către :

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

În atenția : Consiliului de Administrație

D-lui. ec. Lucian IONESCU, Președinte

Referitor : Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Subscrisa **Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.** cu sediul social în mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Jud. Braşov, CUI/CIF RO 30476887, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. JO8/3306/1992, reprezentată legal prin dr. ec. Mihai FERCALĂ având funcția de Președinte Executiv-Director General și prin ec. Radu TOIA având funcția de Vicepreședinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de acționar, deținând un număr de **449.920.140 acțiuni** cu valoare nominală de 0.10 lei fiecare, reprezentând **77.71%** din capitalul social al societății

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. cu sediul în Mangalia, str. Lavrion nr. 29, Jud. Constanța, CUI/CIF 2980547, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/696/1991,

în temeiul prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 solicită Consiliului de Administrație al **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia**.

CONVOACAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Revocarea Consiliului de Administrație al societății, conform art. 111 alin. (2) litera b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.
3. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratori.

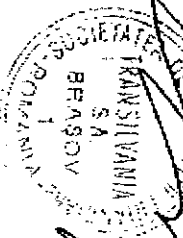
4. Desemnarea mandatarii convențional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorii aleși.
5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
6. Aprobarea datei de ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și stabilirea datei de ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aneexăm:

- Extras de cont eliberat de BRD-Grupa Societe Generale S.A. București privind deținerea S.I.F. Transilvania la data de 19.01.2015.
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov privind reprezentanții legali ai S.I.F. Transilvania.
- Proiect de Hotărâre A.G.O.A. cu privire la punctele înscrise pe Ordinea de zi.
- Lista persoanelor propuse de S.I.F. Transilvania pentru a fi alese în Consiliul de Administrație.

Președintele Prezului**Director General**

dr. ec. Mihai FURCALĂ

**Vicepreședintele Executiv****Director General Adjunct**

ec. Radu IOIA



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE T R A N S I L V A N I A S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500067, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 415 171
 fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 218 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



SIF TRANSILVANIA S.A.

19 JAN 2015

leştire nr. 492

S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE	
MARE NEAGRĂ S.A.	
REGISTRUL TURISM	
INTRARE nr. 11	288
IESIRE nr. 11	01
Zona	Anul 2015

Către : **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**
Mangalia

În atenția : **Adunării Generale a Acționarilor**

Subscrisa **Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.** cu sediul social în mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Jud. Braşov, CUI/CIF RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. JO8/3306/1992, reprezentată legal prin dr. ec. Mihael FERCALĂ având funcția de Președinte Executiv-Director General și prin ec. Radu TOIA având funcția de Vicepreședinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de acționar al societății TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia, prin deținerea unui număr de **449.920.140 acțiuni** cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând **77.71%** din capitalul social total, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, propune următoarele persoane pentru alegerea în funcția de administrator în cadrul **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia** **491/19.01.2015**, respectiv:

1. Societatea TRANSILVANIA TRAVEL S.A., cu sediul în București, str. Maria Rosetti nr. 35, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/11542/2003, având CUI 15688146
2. dl. Titus Prescure, domiciliat în Braşov, de profesie avocat
3. dl. Nicolae Butoi, domiciliat în Constanța, de profesie economist.

Președinte Executiv

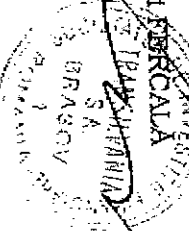
Director General

dr. ec. Mihael FERCALĂ

Vicepreședinte Executiv

Director General Adjunct

ec. Radu TOIA





PROIECT

HOTARAREA

nr.

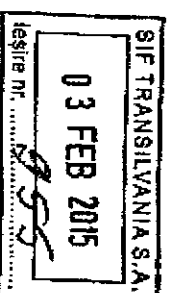
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marca Neagra Mangalia, intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabile exprimate, reprezentândactiuni si.....% din capitalul social, hotaraste:

1. Se aproba revocarea Consiliului de Administratie al societății, conform art. 111 alin. (2) litera b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se aproba alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 3 persoane pentru un mandat de 4 ani.
3. Se aproba stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru administratori.
4. Se aproba desemnarea mandatarului convențional din partea societății să scumneze Contractul de administrare cu administratori aleși.
5. Se aproba desemnarea persoanei impulsionicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate.
6. Se aproba data de ca data de inregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor și stabilirea datei de ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
T R A N S I L V A N I A S.A.**

sfr. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



Către : **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia**

În atenția : **Consiliul de Administrație**

D-lui ec. Iacșan IONESCU, Președinte

Referitor : **Adresa nr. 492/19.01.2015**

Prin adresa noastră nr. 492/19.01.2015, a fost depușă lista persoanelor propuse de S.I.F. Transilvania pentru alegerea în funcția de administratori în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. Mangalia** ce urmează a fi convocată, conform cererii S.I.F. Transilvania nr. 491/19.01.2015.

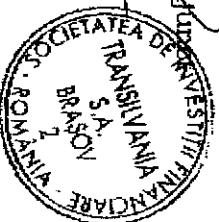
Având în vedere ca persoana juridică Transilvania Travel S.A., propusă la poziția I din adresa noastră nr. 492/19.01.2015, și-a schimbat denumirea în **SIGMA HOTEL MANAGEMENT S.A.**, conform certificatului de înscriere menționat eliberat de Oficiul Registrului Comerțului la data de 28.01.2015 (anexat), va solicităm să procedați la modificarea corespunzătoare a listei persoanelor propuse pentru alegerea în funcția de administratori în cadrul AGOA ce urmează a fi convocată.

Va mulțumim pentru colaborare.

Vicepreședintele Executiv

Director General Adjunct

ec. Radu Toia



Serviciul Administrare Portofoliu

Șef Serviciu: dr. Iur. Genovaiva Aioanei