



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. 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

RINA SIMTEX
REG 27801 REGISTERED L91.1

Societata administrată în sistem dualist

S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE
MAREA NEAGRĂ S.A.
REGISTRATURA
INTRARE nr. IN 2470
IESIRE nr. IE
Ziua 07 Luna 04 Anul 2016

SIF TRANSILVANIA S.A.
04 APR 2016
leşire nr. ...2186...

Catre : **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia**

În atenția : **Consiliului de Administratie**

Subscrisa **Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A.** cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Mihai Fercală având funcția de Președinte Executiv-Director General și prin dl. Iulian Stan având funcția de Vicepreședinte Executiv – Director General Adjunct, în calitate de acționar al societății **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia**, prin deținerea unui număr de 449.920.140 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, reprezentând 77,71 % din capitalul social total al societății, prin prezenta depune:

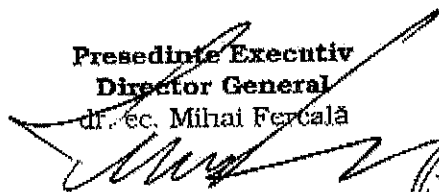
1. Proiect de hotărâre aferent pct.6 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru 21/22.04.2016;
2. Cerere de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru 21/22.04.2016, în baza prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele puncte:
 1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, adică până la data de 19.03.2019.
 2. Desemnarea mandatarului convențional din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorul nou ales.
 3. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2016, anexa la Contractul de administrare și Contractul de mandat.

În conformitate cu prevederile art. 117² din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, propunem pe **dl. Dragoș Călin**, de profesie jurist, domiciliat în Ghimbav, jud. Braşov, pentru a fi ales în funcția de administrator în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

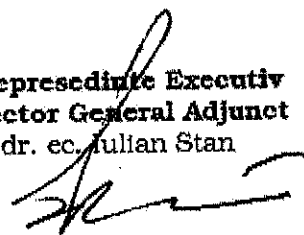
Anexam:

- Proiecte de hotărâri
- Extras de cont privind detinerile SIF Transilvania în cadrul societății T.H.R. Marca Neagra S.A. la data de 01.04.2016
- Certificat constatator eliberat de O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brașov privind reprezentanții legali ai SIF Transilvania SA Brașov
- Copia conform cu originalul a actului de identitate pentru reprezentanții legali ai SIF Transilvania SA Brașov

Președinte Executiv
Director General
dr. ec. Mihai Ferăcă



Vicepreședinte Executiv
Director General Adjunct
dr. ec. Iulian Stan





Proiect de Hotărâre

aferent punctului 6 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății T.H.R. Marea Neagra S.A. Măgălia convocata pentru 21/22.04.2016

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății T.H.R. Marea Neagra S.A. Măgălia întrunită legal în data de 21/22.04.2016, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aproba bugetul de venituri de cheltuieli pentru anul 2016, cu condiția realizării de venituri totale din exploatare de minim 49.000.000 lei, din care venituri din alimentație publică de minim 14.000.000 lei.

Președinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.



Proiect de Hotărâre

afărent punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății T.H.R. Marea Neagră S.A. Mangalia convocată pentru 21/22.04.2016 la solicitarea S.I.F. Transilvania

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății T.H.R. Marea Neagră S.A. Mangalia întrunită legal în data de 21/22.04.2016, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

1. Se aproba alegerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcțiune, adică până la data de 19.03.2019.
2. Se aproba desemnarea mandatărilor convenționali din partea societății să semneze Contractul de administrare cu administratorul nou ales.
3. Se aproba criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2016, anexa la Contractul de administrare și Contractul de mandat

Președinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.