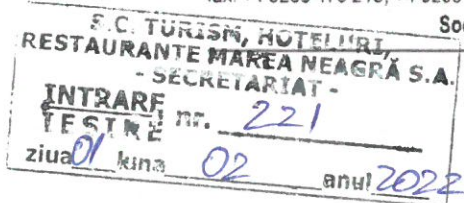




# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

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 • siftransilvania@siftransilvania.ro • www.siftransilvania.ro

Societate administrată în sistem dualist



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

În atenția : Consiliului de Administratie

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului 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 449.920.140 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 78,11% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, precum și ale art. 165 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, solicita convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, cu aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
3. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii și înregistrării hotărârilor adoptate.

Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata in anul 2004, cu modificarile și completarile ulterioare, depunem candidaturile urmatoarelor persoane pentru alegerea in functia de administratori ai societatii TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. :

1. Ichim Mihaela – domiciliata in Constanta, de profesie economist.
2. Buşu Cristian - domiciliat in sat Agigea, jud. Constanta, de profesie economist.
3. Vătușiu Mihaiță Giani – domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer.
4. Gavril Stelian – domiciliat in Cluj-Napoca, de profesie ofiter (r).
5. Marin Șerban Valentin – domiciliat in Bucuresti, de profesie economist.

Anexam:

- Certificat constatator ONRC nr. 951589/20.12.2021 privind reprezentantii legali ai S.I.F. Transilvania;
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul T.H.R. Marea Neagra S.A. (EFO), la sfarsitul zilei de 28.01.2022
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
- Proiect Contract de Administrare.

**Presedinte Executiv**

**Director General**

Radu-Claudiu Rosca

Digitally signed by  
RADU CLAUDIU ROSCA  
RO

2022/01/31 16:53:00

**Vicepresedinte Executiv**

**Director General Adjunct**

Theo-Dorian Buftea

THEO-  
DORIAN  
BUFTEA

Digitally signed by  
THEO-DORIAN BUFTEA  
Date: 2022.01.31  
18:17:53 +02'00'