



Transilvania Investments

NR: 3772 /02.06.2023

Catre, T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia

In atentie, Consiliului de Administratie

Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Rosca, avand functia de Presedinte Executiv, in calitate de actionar al societatii T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia, prin detinerea unui numar de **453.885.873** actiuni, reprezentand **78,80%** din **capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 19/20.06.2023**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2254/18.05.2023, ne exercitam urmatoarele drepturi:

A. de a depune proiect de hotarare pentru punctul 7 in scris pe ordinea de zi.

B. de a introduce urmatorul punct pe ordinea de zi:

- a) Revocarea mandatului de administrator al doamnei Alexe Gabriela in urma neindeplinirii obligatiilor mentionate in contractul de administrare.

Anexe :

- proiect de hotarare pentru punctul 7 in scris pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- proiect de hotarare pentru punctul nou propus a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei AGOA
- extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia.

Presedinte Executiv

Radu-Claudiu Rosca



Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

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

Autorizață A.F.L.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizație A.F.L.A.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
236.244.379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PIR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PIR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



Proiect de Hotărâre pentru punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia** intrunita legal in data de 19/20.06.2023, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

7. Se aproba distribuirea de dividende exceptionale in suma de **12.500.018 lei**, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/actiune.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia** intrunita legal in data de 19/20.06.2023, adopta urmatoarea

HOTĂRÂRE :

Se aproba revocarea mandatului de administrator al doamnei Alexe Gabriela in urma neindeplinirii obligatiilor mentionate in contractul de administrare.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.