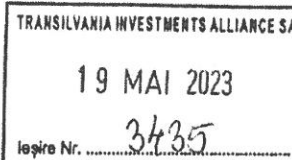




Transilvania Investments



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

În atenția, **Consiliului de Administrație**

Subscrisa TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO 3047687, înmatriculata la ORC de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin d-na Stela Corpacian, având funcția de Vicepresedinte Executiv, în calitate de actionar al societatii TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia, prin deținerea unui numar de 453.885.873 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 78,80% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata si ale art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 republicata, solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi urmatorul punct:

1. Aprobarea modificarii art. 22 – (1) din Actul constitutiv, astfel:
Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unui director general, numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.
2. Desemnarea persoanei împuternicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Anexam:

- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de Transilvania Investments Alliance la emitentul T.H.R. Marea Neagra S.A. (EFO)
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Vicepresedinte Executiv
Stela Corpacian

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brasov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

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

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

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E21L36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJRO71AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJRO9FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0055 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



Proiect de Hotarâre pentru punctele propuse pe ordinea de zi

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

HOTARÂRE :

1. Aproba modificarea art. 22 – (1) din Actul constitutiv, astfel:
Art. 22 – (1) Consiliul de administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unui director general, numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.
2. Imputerniceste pe.....în calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.