



# Transilvania Investments

NR: 3773 /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. 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 Ordinare a Actionarilor care sa permita desfasurarea acesteia intr-un interval de maxim 45-60 zile de la data prezentei, având pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Aprobarea elementelor planului de restructurare operationala a companiei.
2. Prezentarea analizei interne / audit intern cu privire la modalitatea in care compania prin structurile sale de management executiv si administrativ in functiune la datele respective a pregatit sezonul turistic 2022. In cadrul analizei, in masura in care Consiliul de Administratie considera oportun si relevant, opinii ale unor consultanti externi independenti cu privire la aceste aspecte pot si vor fi relevate.

Anexe :

- proiect de hotarare pentru punctele propuse 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

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):  
254900E2H36VM94H128

Capital social:  
216.244.379,70 lei

Nr. Registru ASF:  
PJR07:AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:  
PJR09:FIAR/080006

IBAN BCR Brasov:  
RODE RNCB 0053 6055 8044 0001

Societate administrată în sistem dualist



## Proiect de Hotarâre

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 ....., adopta urmatoarea

### HOTARÂRE :

1. *Se aproba elementele planului de restructurare operationala a companiei, care vor include cel putin urmatoarele aspecte:*
  - *Informare cu privire la pasii de restructurare realizati pana in acest moment conform deciziei AGA din 13 martie 2023*
  - *Structura organizatorica si rolurile fiecarui departament in functionarea companiei, cu detaliera activitatilor ce vor fi asumate de fiecare unitate operationala*
  - *Noua organigrama cu roluri si numar de personal estimat (incadrarea in noul model de business nu ar trebui sa cuprinda mai mult de 10-12 pozitii)*
  - *Pentru activitatile care sunt estimate a fi externalizate (din motive obiective) o detaliera a motivului, estimare a necesarului de interventii externe si a cheltuielilor respective*
  
2. *Se ia act de prezentarea analizei interne / audit intern cu privire la modalitatea in care compania prin structurile sale de management executiv si administrativ in functiune la datele respective a pregatit sezonul turistic 2022. In cadrul analizei, in masura in care Consiliul de Administratie considera oportun si relevant, opinii ale unor consultanti externi independenti cu privire la aceste aspecte pot si vor fi relevate. Analiza solicitata ar trebui sa cuprinda (fara a se limita insa) cel putin urmatoarele aspecte:*
  - *Pasii necesari in pregatirea unui sezon turistic complet tinand cont de specificul activitatii THR Marea Neagra SA*
  - *Demersurile realizate in acest sens incepand inca din 2021 (de la sfarsitul sezonului 2021)*
  - *Activitati nerealizate si motivele pentru care acestea nu au putut fi realizate (cu identificarea structurilor responsabile de aceste activitati)*

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.