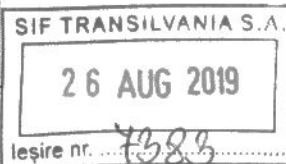




# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

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

Societate administrată în sistem dualist



Catre :

**Societatea T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia**

În atenția :

**Consiliului de Supraveghere**

**Directoratului**

6920/26.08.2019.

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. Mihai Fercală, având funcția de Presedinte Executiv – Director General și prin dl. Iulian Stan, având funcția de Vicepresedinte Executiv – Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii **T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia**, prin detinerea unui numar de 449.920.140 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare, reprezentând 77,71% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, **solicita convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** având pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
  - i. *dimensiunea programului* – **maxim 5.789.499 actiuni** cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentând **1,00%** din capitalul social;
  - ii. *pretul de dobândire a actiunilor*: pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuării achizitiei, iar pretul maxim va fi **0,15 lei/actiune**;
  - iii. *durata programului*: perioada de **maxim 9 luni** de la data publicarii hotarării A.G.E.A. in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
  - iv. *plata actiunilor rascumparate* – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;
  - v. *destinatia programului* – distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și angajatilor societatii, in vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, in cadrul unui program “Stock Option Plan”;
2. Împuternicirea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.
3. Mandatarea Consiliului de Supraveghere și a Directoratului sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotarării în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalitatilor pentru implementarea “stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, cu inserarea clauzei de interdicție de înstrăinare a actiunilor dobândite în cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.

4. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor si a ex-date.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor adoptate.

In conformitate cu prevederile art. 119, alin. 2 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

**Presedinte Executiv**  
**Director General**  
dr. ec. Mihai Fercală

**Vicepresedinte Executiv**  
**Director General Adjunct**  
dr. ec. Iulian Stan

