

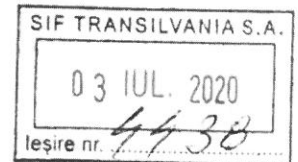


**SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE  
TRANSILVANIA S.A.**

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

**RINA SIMTEX**  
ISO 27001 REGISTERED I.91.1

Societate administrată în sistem dualist



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

În atenia: Directoratului

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. Moldovan Marius Adrian, având functia de Presedinte Executiv – Director General si prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având functia de Membru al Directoratului – Director, 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 0,10 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 în 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita convocarea:

- I. **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:
  1. aprobarea modificării formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare în sistem unitar de administrare;
  2. aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, prezentat în anexă la prezenta în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistemul unitar;
  3. desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii;
  4. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate;
  
- II. **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:
  1. constatarea încetării mandatului Consiliului de Supraveghere si a Directoratului, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv;
  2. alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani;
  3. stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
  4. stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori;
  5. aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
  6. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii;
  7. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
  8. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate

Solicitam in mod expres ca adunarile generale ale actionarilor sa aiba loc in ordinea mentionata, respectiv prima sa se desfasoare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 10:00, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie convocata dupa Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv la ora 14:00.

Anexam:

- Deciziile ASF nr. 77 si 78 din 15.05.2020
- 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., la sfarsitul zilei de 01.07.2020.
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
- Proiect Act Constitutiv – sistem unitar
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
- Proiect Contract de Administrare
- Proiect Contract de Mandat

**Presedinte Executiv**

**Director General**

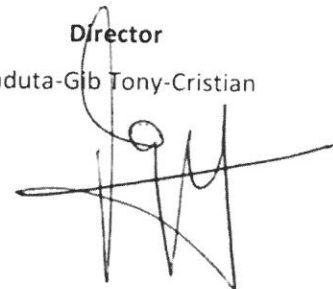
Moldovan Marius Adrian

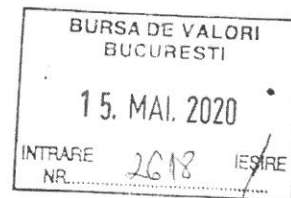


**Membru al Directoratului**

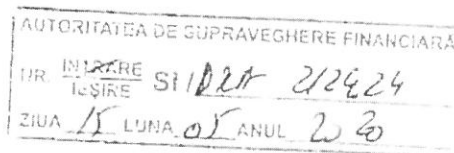
**Director**

Raduta-Gib Tony-Cristian





Cabinet Vicepreședinte  
Instrumente și Investiții Financiare



**CĂTRE:**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI**  
**Fax: 021 / 312.47.22**  
**Email: bvb@bvb.ro**

**În atenția Domnului Adrian Tănase, Director general**

Stimate domn,

Prin prezenta, vă transmitem anexat următoarele acte individuale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară:

- Autorizația A.S.F. nr. 77/15.05.2020
- Autorizația A.S.F. nr. 78/15.05.2020
- Decizia A.S.F. nr. 524/15.05.2020

și vă solicităm să dispuneți măsurile necesare în vederea informării, în mod corespunzător, a investitorilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a B.V.B., la secțiunea dedicată emitentului.

Cu stimă,

Director  
Florentina DOBOC

Director  
Ciprian COPARIU



## AUTORIZAȚIA NR. 113/2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11<sup>1</sup> alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1** Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **MARIUS ADRIAN MOLDOVAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** Preluarea de către domnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitent cu renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. deținut de acesta având în vedere prevederile art. 153<sup>2</sup> alin.(3) din Legea nr. 31/1990.



Autoritatea de Supraveghere Financiară

**Art. 3.** S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a calității domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan.

**p. Președinte**  
**Prim - Vicepreședinte,**  
**Elena Doina DASCĂLU**

*Elena Doina Dascalu*



## AUTORIZAȚIA NR. 75/15.05.2020.

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11<sup>1</sup> alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1** Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **RĂDUȚĂ-GIB TONY-CRISTIAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul



Registrului Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gib Tony-Cristian.

p. Președinte  
Prim - Vicepreședinte  
Elena Doina DASCALU

*Elena Doina Dascalu*





GROUPE SOCIETE GENERALE  
Directia Titluri  
Serviciul Custodie

C\_DRAGOI  
02-07-2020 14:15  
1 of 1

### Situatia detinerilor la 01-07-2020

Client: 0071955080 SIF TRANSILVANIA  
Administrator Fond: SIF TRANSILVANIA  
Categorie Client: SIF

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Deviza
<b>Piata: BVB</b>	<b>SIFTRANSILV</b>		<b>Custode: ROCLEAR</b>					
TURISM. HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA	Stocks	EFO	ROEFRIACNOR6	449,920,140	0	0	449,920,140	RON