

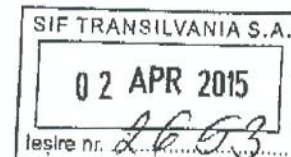
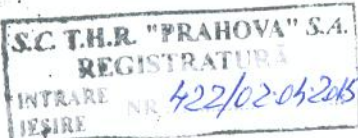


# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

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 | L.91.1

Societate administrată în sistem dualist



Către: **Societatea T.H.R. Prahova S.A. Ploiesti**

In atenția: **Consiliului de Administrație**

Referitor: **Completare ordine de zi AGOA convocata pentru data de 23/24.04.2015**

Subscrisa **Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A.** cu sediul social în mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov, CUI/CIF RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dr. ec. Mihai FERCALĂ având funcția de Președinte Executiv-Director General și prin ec. Radu TOIA având funcția de Vicepreședinte Executiv-Director General Adjunct. în calitate de acționar al societății TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. Ploiești, prin deținerea unui număr de **179.979.641 acțiuni** cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând **89,52%** din capitalul social total, în baza prevederilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, solicită **completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 23/24.04.2015** (înscrisă în anunțul de convocare publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1473/20.03.2015), cu următorul punct:

1. Aprobarea contractului de administrare a societății.

Precizam ca solicitarea de includere a punctului susmenționat pe ordinea de zi AGA a fost transmisă de SIF Transilvania prin adresa nr. 956/03.02.2015.

Anexam :

- Certificat de înregistrare a SIF Transilvania SA Brasov, la O.R.C de pe lângă Tribunalul Brasov
- Certificat constatator eliberat de O.R.C.de pe lângă Tribunalul Brasov privind reprezentanții legali ai SIF Transilvania SA Brasov
- Proiect de hotărâre

Președinte Executiv

Director General

dr. ec. Mihai Fercală

Vicepreședinte Executiv

Director General Adjunct

ec. Radu Toia





## PROIECT

## HOTARAREA

nr.....

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Prahova S.A., intrunita legal pe data de....., cu un numar de.....voturi valabil exprimate, reprezentând .....actiuni si.....% din capitalul social, la punctul ...de pe ordinea de zi, completata la solicitarea actionarului S.I.F. Transilvania, hotaraste:

1. Se aproba contractul de administrare a societatii, conform modelului de contract anexat.