



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
Capital social subscris si varsat : 19.311.468,80 ron

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului Nr.1/2006 al C.N.V.M

DATA RAPORTULUI: **22.05.2008**
EMITENT: **S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA**
SEDIU: **STR. BRIZEI NR. 6, EFORIE NORD,
JUD. CONSTANTA**
TELEFON: **0241/741401**
FAX: **0241/741841**
Nr. Inregistrare
la Registrul Comertului: **J13/696/1991**
C.U.I.: **2980547**
Capital social: **19.311.468,80 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **B.V.B.**

I. Evenimente importante de raportat

- a.) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul;
- b.) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;
- c.) Procedura falimentului - nu este cazul;
- d.) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din legea nr.297/2004 - nu este cazul;

e.) Alte evenimente:

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Legii 297/2004 , S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. raporteaza ca eveniment convocarea pentru data de 30.06.2008/01.07.2008, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu sediul in Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, avand J13/696/1991, CUI 2980547, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata si modificata, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **06.06.2008 (data de referinta)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 30.06.2008, ora 10.00, la sediul din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de 31.12.2007, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate si OMF nr.1752/2005.
2. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membri Consiliului de Administratie care fac parte din Comitetul de remunerare.
3. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei variabile anuale a directorului societatii, pentru anii 2007 si 2008.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
Capital social subscris si varsat : 19.311.468,80 ron

www.thrmareaneagra.ro

4. Aprobarea propunerilor privind modificarea si completarea unor clauze ale contractului de mandat incheiat intre societate si director, in conditiile legii nr.31/1990 republicata.

5. Propunere pentru aprobarea **datei de inregistrare la 16.07.2008** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 01.07.2008, ora 10.00** la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 24.06.2008 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro si/sau procura, contracost, de la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241/741401.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentanti, in baza unor procuri speciale. Modelele de procura speciala se obtin de la sediul societatii, incepand cu data de **24.06.2008**.

Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in 3 exemplare originale, 1 exemplar al acesteia va fi depus/trimis la sediul societatii pana la data de **27.06.2008**, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de **27.06.2008** nu vor fi luate in considerare.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin reprezentantul lor legal sau persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe baza unei imputerniciri care va contine toate elementele de identificare ale persoanei juridice si ale persoanei imputernicite.

Accesul in sala de sedinta se face pe baza actului de identitate si a procurilor speciale/ imputernicirii, dupa caz.

Presedintele Consiliului de Administratie
Traian Cautus

II.Semnaturi

Director
Linica Stan