



## 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 : 19.307.081,40 ron

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

---

### RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **09.12.2008**  
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: **19.307.081,40 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 08.12.2008, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARAREA nr. 25/08.12.2008:**

Art.1 Se aproba valorile actualizate ale proiectelor investitionale existente si datele de punere in functiune a obiectivelor investitionale, dupa cum urmeaza:

Complex Cleopatra din Saturn- valoare actualizata: 19.592.832 lei, termen de punere in functiune: 31.05.2009

Complex Bran Brad Bega- valoare actualizata: 23.573.792 lei, termen de punere in functiune: 31.05.2009

#### **HOTARAREA nr. 26/08.12.2008:**

Art.1 Se aproba strategia investitionala pentru Complex Narcis din Saturn astfel: valoarea investitiei 5.552.920 euro fara TVA, termen de finalizare 15.05.2011.



## **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 : 19.307.081,40 ron

**www.thrmareaneagra.ro**

---

### **HOTARAREA nr. 27/08.12.2008:**

Art.1 Se aproba BVC rectificat pentru anul 2008, astfel: venituri totale: 60.800.000 lei, cheltuieli totale 52.200.000 lei si profit net 7.224.000 lei.

**HOTARAREA nr. 28/08.12.2008:** Art.1. AGOA ia act de expirarea mandatelor din functia de administrator, la data de 18.12.2008 a domnilor Traian Cautus, Titus Prescure si Dan Viorel Paul.

Art.2. Incepand cu data de 18.12.2008, se aproba alegerea domnilor Traian Cautus, Titus Prescure si Dan Viorel Paul ca membri ai Consiliului de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu un mandat valabil pe o perioada de 4 (patru) ani. Se aproba incheierea contractelor de administrare.

### **HOTARAREA nr. 29/08.12.2008:**

Art.1. Se aproba data de 24.12.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

### **HOTARAREA nr. 30/08.12.2008:**

Art.1. Se aproba mandatarea d-nei Linica Stan - director general si/sau d-rei. Madalina Dragan - director juridic pentru a face demersurile necesare in vederea inregistrarii in Registrul Comertului Constanta si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor AGOA adoptate in sedinta din data de 08.12.2008.

Presedinte sedinta

Traian Cautus

Secretar AGA

Madalina Dragan

## **II. Semnatari**

**Director**

**Linica Stan**