



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559  
+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 : 19.305.806,4 ron

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

### RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 31.03.2010

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: 19.305.806,4 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 Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 30.03.2010, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARAREA Nr.8/30.03.2010:**

**Art.1.** Se aproba mutarea sediului societatii in localitatea Mangalia, Str. Lavrion nr.29, judetul Constanta.

**Art.2.** Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, ca urmare a mutarii sediului, astfel: **Cap. II Art. 4 Sediul Societatii alin.1** " Sediul societatii este in Romania, localitatea Eforie Nord, str. Brizei nr. 6, jud. Constanta "se modifica si va avea urmatorul continut: "Sediul Societatii este in Romania, localitatea Mangalia, str. Lavrion nr.29, jud. Constanta".

#### **HOTARAREA Nr.9/30.03.2010:**

**Art.1.** Se aproba transformarea sediilor secundare în puncte de lucru, desființarea centrelor de profit, desființarea unor puncte de lucru și înființarea altor puncte de lucru.

**Art.2.** Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, **Cap. II Art. 4 alin. 3**, prin transformarea sediilor secundare în puncte de lucru, desființarea centrelor de profit, desființarea unor puncte de lucru și înființarea altor puncte de lucru, astfel :

Toate sediile secundare se transformă în puncte de lucru.

Se desființează toate centrele de profit existente în Actul Constitutiv, respectiv : Centrul de Profit Eforie Nord, Centrul de Profit Eforie Sud, Centrul de Profit Neptun, Centrul de Profit Saturn, Centrul de Profit Venus, Centrul de Profit Prodprest.

Se desființează următoarele puncte de lucru :

- Denumire: VILA "ANTOANETA "

Sediu: Vila "Antoaneta " Eforie Nord, județul Constanța

- Denumire: HOTEL PUTNA

Sediu: Hotel Putna, B-dul Ovidiu, Eforie Nord, județul Constanța

- Denumire: BIROU

Sediu: Str.Faleza nr.6, Eforie Sud Oraș Eforie, județul Constanța

- Denumire: SPĂLĂTORIE

Sediu: Str.Republicii nr.130, Eforie Sud, Oraș Eforie, județul Constanța

- Denumire: DISCOTECA CAZINO

Sediu: Str.Faleza nr.34, Eforie Sud, Oraș Eforie, județul Constanța

- Denumire: BIROURI-SATURN

Sediu: Str.Constanței nr.76, Municipiul Mangalia

- Denumire: HOTEL GAMA

Sediu: Hotel Gama, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: RESTAURANT CUPIDON

Sediu: Restaurant Cupidon, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: BUFET INCINTĂ SATURN

Sediu: Bufet Incintă Saturn, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumirea: GRADINA DUNĂREA

Sediu: Gradina Dunărea, Saturn, Municipiul Mangalia

-Denumire: PAJURA

Sediu: Pajura Venus, Municipiul Mangalia.

Se înființează următoarele puncte de lucru :

**Eforie Nord**

-Denumire: **SEDIUL ADMINISTRATIV PRODPREST**

SEDIU: B-DUL. REPUBLICII, NR.44, EFORIE NORD, JUDETUL CONSTANTA

- Denumire: **COMPLEX BRAD-BRAN-BEGA**

Sediu: B-dul T.Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad , Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **RESTAURANT VENUS**

Sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **HOTEL BELVEDERE**

Sediu: Str. Dorobanti, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **HOTEL LIRA**  
Sediu: Str. Andrei Muresan, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **HOTEL SELENA**  
Sediu: Str. 23 August, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **HOTEL NEPTUN**  
Sediu: Str. Mihai Eminescu, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **VILA ENERGIA**  
Sediu: Vila Energia/ Anexa Energia, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **VILA DALIA**  
Sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **VILA NARCISA**  
Sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **VILA ALBASTRA**  
Sediu: Vila Albastra, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **VILA 82**  
Sediu: Bd. Ovidiu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **RESTAURANT BERBEC**  
Sediu: Bd. 1 Mai, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **RESTAURANT NEON**  
Sediu: Restaurant/Depozit frig, Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **RESTAURANT RAPSODIA**  
Sediu: Bd. Republicii, Restaurant/Gradina, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **DEPOZIT VALUTA II**  
Sediu: Str. Decebal, **Depozit Valuta II**, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **GRUP ATELIERE**  
Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **SPALATORIE 7 TONE**  
Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **CENTRALA TERMICA PRODPREST**  
Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **SERA FLORI**  
Sediu: B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU, SERA FLORI, EFORIE NORD, JUDETUL CONSTANTA

- Denumire: **CAMPING MEDUZA**  
Sediu: Str. Sportului, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **LABORATOR CTC (UNION)**  
Sediu: Laborator CTC, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **PISCINA PERLA**  
Sediu: Aleea Perla, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **TEREN TENIS VENUS**  
Sediu: Teren Tenis Venus, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **TEREN TENIS APOLLO**  
Sediu: Str. Scolii, Teren Tenis Apollo, Eforie Nord, judetul Constanta

- Denumire: **BARACA SELENA AT. COVOARE**  
Sediu: Str. V. Alecsandri, Eforie Nord, judetul Constanta

**Eforie Sud**

- Denumire: **HOTEL ORIZONT**  
Sediu: Str. Negru Voda nr. 78, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

- Denumire: **HOTEL FORTUNA**  
Sediu: Str. Negru Voda nr. 76, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

- Denumire: **ANEXA SIRENA**  
Sediu: Str. Negru Voda nr. 100, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

- Denumire: **ATELIER DDD**  
Sediu: Str. Cantacuzino, Eforie Sud, judetul Constanta

**Venus**

- Denumire: **VILA BALEA**  
Sediu: Vila Balea, Venus, Municipiul Mangalia

- Denumire: **VILA LACUL**  
Sediu: Vila Lacul, Municipiul Mangalia

- Denumire: **VILA MARA**  
Sediu: Vila Mara, Venus, Municipiul Mangalia

- Denumire: **MAGAZIN VULTURUL**  
Sediu: Magazin Vulturul, Venus, Municipiul Mangalia

- Denumire: **AGENTIA C.F.R.**  
Sediu: Agentia C.F.R., Venus, Municipiul Mangalia

**Saturn**

- Denumire: **RESTAURANT CLEOPATRA**  
Sediu: Restaurant Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **AQUA PARK CLEOPATRA**  
Sediu: Piscina/Restaurant/Restaurant-autoservire/Bar de zi Aqua Park  
Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **HOTEL TOSCA**  
Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **BUFET DISPECERAT TOSCA**  
Sediu: Bufet Bar Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **RESTAURANT PRAHOVA**  
Sediu: Restaurant Prahova, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **BUFET BAR PRAHOVA**  
Sediu: Bufet Bar Prahova, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **BUFET BAR NARCIS**  
Sediu: Bufet Bar Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **POPAS SATURN**  
Sediu: Popas /Bufet Popas Saturn, Saturn, Municipiul Mangalia

- Denumire: **IMOBIL CANTINA GRUP SOCIAL SATURN**  
Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

- Denumire: **TREI BARACI DEPOZITE GRUP GOSPODARESC SATURN**

Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

- Denumire: **CENTRALA TERMICA SATURN**

Sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia

- Denumire: **CENTRALA FRIG SATURN**

Sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia

- Denumire: **MAGAZII GRUP GOSPODARESC SATURN**

Sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia

- Denumire: **IMOBIL LABORATOR CARMANGERIE JUPITER**

Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: **IMOBIL DEPOZIT ALIMENTAR JUPITER**

Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: **IMOBIL DEPOZIT AMBALAJE JUPITER**

Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: **ATELIER METROLOGIE**

Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: **CENTRALA DE FRIG JUPITER**

Sediu:, Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

- Denumire: **STATIE POMPARE APA CALDA CLEOPATRA**

Sediu:, Saturn, Municipiul Mangalia.

**Cap. II Art. 4 alin.3** din Actul Constitutiv se modifica corespunzator.

**HOTARAREA Nr.10/30.03.2010:**

**Art.1.** Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 3.237,9 lei reprezentand valoarea imobilului constructie Vila Egreta din Eforie Nord, urmare retrocedarii acestuia in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS. Ca rezultat al acestei operatiuni, capitalul social al THR Marea Neagra SA se va diminua de la 19.305.806,4 lei reprezentand un numar de 193.058.064 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la 19.302.568,5 lei reprezentand un numar de 193.025.685 actiuni. Participarea detinuta de AVAS se va diminua de la 247.056 actiuni cu o valoare nominala totala de 24.705,6 lei reprezentand 0,128 % din capitalul social, la 214.677 actiuni cu o valoare nominala totala de 21.467,7 lei reprezentand 0,111 % din capitalul social rezultat.

**Art.2** Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 4.237,2 lei reprezentand valoarea imobilului constructie Vila Camelia din Eforie Nord, urmare retrocedarii acestuia in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001 si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS.

Ca rezultat al acestei operatiuni, capitalul social al THR Marea Neagra SA, diminuat deja cu valoarea Vilei Egreta, se va diminua in continuare de la 19.302.568,5 lei reprezentand un numar de 193.025.685 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la 19.298.331,3 lei reprezentand un numar de 192.983.313

actiuni. Participarea detinuta de **AVAS** se va diminua de la 214.677 actiuni cu o valoare nominala totala de 21.467,7 lei reprezentand 0,111 % din capitalul social, la 172.305 actiuni cu o valoare nominala totala de 17.230,5 lei reprezentand **0,089** % din capitalul social rezultat.

**Art.3.** Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, ca urmare a reducerii capitalului social astfel: **Cap V Capitalul social Art.8** "Capital social subscris si varsat este de 19.305.806,4 lei divizat intr-un numar de 193.058.064 actiuni, fiecare in valoare de 0,1 lei" se modifica si va avea urmatorul continut:" Capitalul social subscris si varsat este de 19.298.331,3 lei, divizat intr-un numar de 192.983.313 actiuni, fiecare in valoare de 0,1 lei".

#### **HOTARAREA**

**Nr.11/30.03.2010:**

**Art.1** Se aproba actualizarea strategiei de restructurare a activelor societatii, restructurare aprobata prin Hotararea AGA nr.2/11.03.2008, modificata prin Hotararea AGA nr.19/08.12.2008.

**Art.2** Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru modificarea strategiei de restructurare in limitele prevazute de art. 241 din Legea 297/2004 modificata si completata;

**Art.3** Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a decide cu privire la preturile de vanzare si la metoda de vanzare a tuturor activelor propuse pentru vanzare.

#### **HOTARAREA Nr.12/30.03.2010:**

**Art.1.** Se aproba contractarea unor credite pe termen scurt/linii de credit pentru finantarea activitatii curente, pe o durata de un an in valoare de 13.000.000 lei.

**Art.2.** Se aproba ipotecarea urmatoarelor active ale societatii pentru garantarea acestor credite:

- Complex Hotel Restaurant Claudia din Venus si terenul aferent in suprafata de 4.695,64 mp ;
- Complex Hotel Restaurant Brandusa din Venus si terenul aferent in suprafata de 3.916,48 mp ;
- Complex Pajura din Venus si terenul aferent in suprafata de 7.180,72 mp ;
- Complex Cocorul din Venus si terenul aferent in suprafata de 7.553,01 mp ;
- Complex Vulturul din Venus si terenul aferent in suprafata de 7.461,19 mp.

**Art.3.** Se mandateaza doamna Linica Stan - Director General, pentru a semna contractele de credit si de ipoteca, precum si toate actele necesare obtinerii creditelor respective.

#### **HOTARAREA Nr.13/30.03.2010:**

**Art.1** Se aproba vanzarea prin negociere directa a activului Hotel Restaurant Carmen din Eforie Nord, catre SC Bel Air Imex SRL, la pretul minim de 350.000 euro + TVA.

**HOTARAREA Nr.14/30.03.2010:**

**Art.1.** Se aproba data de 20.04.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

**HOTARAREA Nr.15/30.03.2010:**

**Art.1.** Se aproba mandatarea doamnei Linica Stan - Director General, pentru a semna in numele actionarilor Actul constitutiv al societatii, actualizat cu toate modificarile, conform hotararilor AGA.

**Art.2.** Se aproba mandatarea doamnei Linica Stan - Director General si/sau a domnului Stefan Rosu - Sef Departament Juridic, pentru a face demersurile necesare in vederea inregistrarii la Registrul Comertului Constanta si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor AGEA adoptate in sedinta din data de 30.03.2010 si a Actului constitutiv actualizat.

Presedinte sedinta  
Lucian Ionescu

Secretar AGA  
Stefan Rosu

**II. Semnaturi**

**Director**

**Linica Stan**