



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

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 Ordinara 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. 1/30.03.2010

Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor, aferent exercitiului financiar 2009.

Art.2. Se aproba situatiile anuale aferente exercitiului financiar 2009.

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net, in cuantum de 4.908.911,72 lei, dupa cum urmeaza:

- 249.074,35 lei - Fondul de rezerva legala conform art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata ;
- 4.659.837,37 lei - Surse proprii de finantare.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

HOTARAREA Nr. 2/30.03.2010

Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor cu privire la situatiile financiare consolidate la nivelul S.C. THR Marea Neagra S.A., la data de 31.12.2009.

Societatile intrate in consolidare sunt:

- S.C. THR Marea Neagra S.A.
- S.C. Balneoterapia S.R.L.
- S.C. Nunta Zamfirei S.A.

In urma consolidarii, indicatorii realizati sunt:

- rata de lichiditate curenta - 269,71%
- rata de lichidare imediata - 223,71%
- solvabilitate globala - 19,93
- rata stabilitatii financiare - 95,78%

Art.2. Se aproba situatiile financiare consolidate la nivelul S.C. THR Marea Neagra S.A., la data de 31.12.2009.

HOTARAREA Nr. 3/30.03.2010

Art.1. Aproba mentinerea conditiilor si modului de calcul al renumeratiilor administratorilor si directorului general executiv, conform contractelor de administrare si de mandat, aprobate pentru anul precedent.

HOTARAREA Nr. 4/30.03.2010

Art.1. Se aproba incheierea contractului de audit financiar cu S.C. Ronial Expert S.R.L., reprezentata prin doamna Udrescu Rodica, pentru o perioada de un an, cu mentinerea renumeratiei actuale.

HOTARAREA Nr. 5/30.03.2010

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, astfel:

- venituri - 36.444.700 lei
- cheltuieli - 32.469.721 lei
- profit net - 3.338.982 lei

Art.2. Se aproba programul de activitate pentru anul 2010.

HOTARAREA Nr. 6/30.03.2010

Art.1. Se aproba stabilirea datei de 20.04.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

HOTARAREA Nr. 7/30.03.2010

Art.1. Se aproba mandatarea doamnei Linica Stan - Director General si/sau a domnului Stefan Rosu - Sef Departament Juridic, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului si a publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Presedinte sedinta
Lucian Ionescu

Secretar AGA
Stefan Rosu

Precizam ca, in conformitate cu situatiile financiare aprobate pentru anul 2009, veniturile totale sunt in suma de 41.488.024 lei, cheltuieli totale aferente in suma de 35.565.142 lei si un profit net in suma de 4.908.911 lei.

In ceea ce priveste Situatiile Financiare Consolidate pentru anul 2009, acestea prezinta venituri totale in suma de 41.045.263 lei, cheltuieli totale in suma de 35.663.730 lei si un profit net realizat in suma de 4.296.438 lei.

II. Semnaturi

Director

Linica Stan