

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **26.03.2008**
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 29/30.04.2008, 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, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J13/696/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 2980547, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si modificata, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.04.2008 (data de referinta) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 29.04.2008, ora 13.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor, aferent exercitiului financiar 2007.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului net si fixarea dividendului, pentru exercitiul financiar 2007. Se propune repartizarea profitului la fondul de rezerva legala si surse proprii de finantare.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil si a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2007.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008, a Programului de activitate si a celui investitional pentru exercitiul financiar 2008.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, precum si aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare.
7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei directorului societatii.
8. Aprobarea contractului de administrare a societatii.
9. Propunere pentru aprobarea datei de inregistrare la 16.05.2008 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 30.04.2008, ora 09.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 26.03.2008 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 26.03.2008.

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 28.04.2008, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 28.04.2008 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



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, CUI: 2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
Capital social subscris si varsat :19.311.468,8 RON

www.thrmareaneagra.ro

Linica Stan