

---

---

**RAPORT CURENT**

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

DATA RAPORTULUI: **14.10.2008**  
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 08/09.12.2008, 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 06.11.2008 (data de referinta)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 08.12.2008, ora 11.30, la sediul din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea stadiului realizarii programului de investitii aferent anului 2008, conform programului investitional al societatii aprobat pentru perioada 2008-2012 prin hotararea AGEA nr. 2/11.03.2008, aprobarea valorii actualizate a proiectelor investitionale existente si a datelor de punere in functiune a obiectivelor investitionale.
2. Analiza si aprobarea strategiilor investitionale pentru activele Complex Narcis din Saturn si Complex Neptun din Eforie Nord, incluse in programul investitional al societatii aprobat pentru perioada 2008-2012.



## **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**

---

3. Aprobarea BVC rectificat pentru anul 2008.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatelor membrilor existenti la data de 18.12.2008. Durata mandatelor administratorilor va fi de 4 (patru) ani, conform prevederilor Actului Constitutiv. Lista cu informatii cu privire la persoanele propuse pentru posturile de administratori va fi la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro), putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru posturile de administrator impreuna cu documentele necesare conform legii este 28.11.2008. Aprobarea incheierii contractelor de administrare si aprobarea remuneratiilor administratorilor.

5. Propunere pentru aprobarea datei de inregistrare la 24.12.2008 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 09.12.2008, ora 11.30 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 02.12.2008 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.thrmareaneagra.ro](http://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 02.12.2008.

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 02.12.2008, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 02.12.2008 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. Semnatuiri**

**Director**

**Linica Stan**



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

### RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **14.10.2008**  
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.Eventimente 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 08/09.12.2008, a Adunarii Generale Extraordinare 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 06.11.2008 (data de referinta)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 08.12.2008 ora 10.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stadiul realizarii restructurarii activelor societatii, aprobata prin Hotararea AGA nr.2/11.03.2008 si actualizarea conditiilor si modalitatilor de plata pentru activele nevandute.

2. Aprobarea modalitatii de vanzare a unor terenuri aferente activelor instrainate de societate anterior dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, terenuri aprobate spre vanzare prin Hotararea AGA nr..2/ 11.03.2008.



## **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**

3. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 1275 ron, reprezentand valoarea imobilului teren in suprafata de 382 mp din Saturn si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS, urmare retrocedarii acestui teren, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001.

4. Ratificarea contractului de vanzare cumparare incheiat de SC THR Marea Neagra SA privind activul Hotel Suceava din Eforie Sud.

5. Propunere pentru aprobarea datei de inregistrare la 24.12.2008 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pe data 09.12.2008 ora 10.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 02.12.2008 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - [www.thrmareaneagra.ro](http://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 Extraordinara 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 02.12.2008.

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 02.12.2008, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 02.12.2008 nu vor fi luate in considerare.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara 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. Semnatari**

**Director  
Linica Stan**