



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

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **03.11.2008**
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 se completeaza convocarea pentru data de 08/09.12.2008, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu noi puncte pe ordinea de zi, astfel: **CONVOCATOR**

(completare)

In conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, se completeaza convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de 08/09.12.2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV- a, nr.5793/15.10.2008, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, conform propunerilor de mai jos:

- I. La art.4, alineatul 2, se elimina urmatoarele sedii secundare: Vila Rita Eforie Nord, Cofetarie Restaurant Perla Marii Eforie Nord, Cofetarie Laborator Pescarus Eforie Nord, Hotel Bucegi Eforie Nord, Hotel Fagaras Eforie Nord, Hotel Felix Eforie Nord, Hotel Prahova Eforie Nord, Hotel Restaurant Piscina Union Eforie Nord, CT Union Eforie Nord, Vila Mimoza Eforie Nord, Vila Vulcan Eforie Nord, Cofetarie Laborator de Cofetarie Patiserie Valurile Marii Eforie Nord, Hotel Suceava Eforie Sud, Restaurant Mercur Saturn, Braseria Saturn Saturn, Camin Personal Despina Venus.

II. Art.15 lit. f) "sa aprobe limitele generale ale remuneratiilor suplimentare a membrilor consiliului de administratie, precum si remuneratia directorului" se elimina, iar litera g) devine lit. f).

III. La art.21:

- se reformuleaza alineatul 1 astfel: "Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii se stabilesc in conditiile si in limitele legii, printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor."

- se elimina alineatul 2 "Societatea poate fi administrata si pe baza unui contract de administrare, al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A";

- se introduce alineatul 2 care va avea urmatorul continut: "Remuneratia bruta lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv a membrilor Consiliului de Administratie va fi de 4 ori, respectiv de 3 ori salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior."

- se introduce alineatul 3 care va avea urmatorul continut: "Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia bruta lunara convenita administratorilor".

IV. Art.30 "Consiliul de administratie hotaraste numirea si remuneratia directorului general si a persoanelor cu functii de conducere" se elimina, iar restul articolelor se renumeroteaza.

V. Art.37 "Salariile, indemnizatiile, contractele de administrare si orice alte sume sau avantaje, vor putea fi acordate administratorilor sau auditorului financiar numai in baza unei hotarari a adunarii generale ordinare" se elimina, iar restul articolelor se renumeroteaza.

VI. La art.40, se introduce alineatul 2 care va avea urmatorul continut: "Remuneratia bruta lunara a directorului general va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie intre un minim de 10 salarii medii brute si un maxim de 20 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior", iar alineatul 2 devine alineatul 3.

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze in numele actionarilor modificarea Actului Constitutiv al societatii si sa depuna la registrul comertului textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificarile, conform hotararii AGEA .

Restul prevederilor din convocator raman nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Traian Cautus

II. Semnaturi

Director
Linica Stan