

**RAPORT CURENT**

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

DATA RAPORTULUI: **12.03.2007**  
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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 11.03.2008, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

**HOTARIRE nr.1/11.03.2008**

Art. 1. Se aproba reevaluarea imobilizarilor corporale de natura cladirilor, constructiilor si terenurilor, la data de 31.12.2007 si inregistrarea in contabilitate, cu urmatoarele rezultate:

la mijloace fixe - diferente de reevaluare - 10.245.144,71 ron

la terenuri - diferente de reevaluare - 86.489.639,04 ron.

**HOTARIRE nr. 2/11.03.2008:**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 11.03.2008, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata;

Analizand materialul intocmit de conducerea executiva si aprobat in sedinta Consiliului de administratie al societatii din data de 29.01.2008, precum si propunerile actionarului majoritar; Hotaraste:

Art. 1. Se aproba strategia de restructurare si dezvoltare a SC THR Marea Neagra SA pentru perioada 2008 - 2012.

Art.2. Se aproba vanzarea activelor din patrimoniul societatii, preturile si metoda de vanzare, conform strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii, aprobata la art.1, dupa cum urmeaza:

Nr. crt	Denumire activ	Pret pornire licitatie /valoarea minima de vanzare - euro, fara TVA	Statiune
1.	Teren Bufet Plaja Semiramis	326.150	Saturn
2.	Teren Bufet Plaja Aida	305.700	Saturn
3.	Teren Sat Dunarea	970.000	Saturn
4.	Agentie PTTR Saturn	32.050	Saturn
5.	Restaurant Pelican	572.650	Saturn
6.	Restaurant Minerva	1.207.250	Saturn
7.	Restaurant Mercur	1.720.250	Saturn
8.	Restaurant Dunarea	940.360	Saturn
9.	Restaurant Sulina	1.074.650	Saturn
10.	Teren Depozit Carburanti Jupiter	45.450	Saturn
11.	Imobil Laborator Carmangerie/ Depozit Alimentar/ Depozit Ambalaje Jupiter( Grup Gospodaresc Jupiter)	1.025.000	Jupiter
12.	Hotel Restaurant Pajura	2.960.000	Venus
13.	Hotel Restaurant Cocorul	3.321.500	Venus
14.	Hotel Restaurant Vulturul	3.022.000	Venus
15.	Camin Personal Despina- Corp A	510.250	Venus
16.	Cladire partiala Agentie CFR	51.200	Venus
17.	Hotel Magura	1.822.500	Eforie Sud
18.	Restaurant Magura	678.000	Eforie Sud
19.	Hotel Suceava	917.500	Eforie Sud
20.	Hotel Orizont	208.250	Eforie Sud
21.	Hotel Fortuna	117.500	Eforie Sud
22.	Restaurant Cazino	626.500	Eforie Sud
23.	Baraca Selena Atelier Covoare (ICAB)	437.500	Eforie Nord
24.	Teren aferent Hotel Cristal	157.000	Eforie Nord
25.	Teren Hotel Felix	434.000	Eforie Nord
26.	Teren Hotel Opera	5.500	Eforie Nord
27.	Teren Vila Mimoza	133.200	Eforie Nord
28.	Vila Marina	10.100	Eforie Nord
29.	Priza Apa Belona	52.200	Eforie Nord

30.	Vila Antoaneta	95.000	Eforie Nord
31.	Vila Flora	81.000	Eforie Nord
32.	Vila Vulcan	55.000	Eforie Nord
33.	Vila Rita	53.500	Eforie Nord
34.	Laborator CTC	39.200	Eforie Nord
35.	Laborator Pinguin	69.300	Eforie Nord
36.	Restaurant Dunarea	313.000	Eforie Nord
37.	Restaurant Rapsodia- Rapsodia Gradina	309.000	Eforie Nord
38.	Braseria Belona	135.900	Eforie Nord
39.	Hotel Bucegi	407.500	Eforie Nord
40.	Hotel Fagaras	396.000	Eforie Nord
41.	Hotel Prahova	400.000	Eforie Nord
42.	Participatii SC Cristal Center SRL	103.000	Eforie Nord

Metoda de vanzare: licitatie publica cu exceptia terenurilor aferente activelor Hotel Felix, Hotel Opera, si Vila Mimoza din Eforie Nord care impun vanzarea prin negociere directa cu proprietarii cladirilor si participatia de 15.59 % a SC THR Marea Neagra SA la SC Cristal Center SRL.

Art.3. Se aproba programul investitional la valoarea de 67.429.000 euro, in vederea modernizarii activelor ce raman in patrimoniul societatii conform strategiei de restructurare si dezvoltare pentru perioada 2008- 2012.

**HOTARIRE nr. 3/11.03.2008:**

Art.1. Se aproba actualizarea obiectului de activitate al societatii inregistrat in registrul computerizat potrivit CAEN rev.2, cu respectarea prevederilor legale, iar activitatile astfel cum au fost recodificate, se regasesc in actul constitutiv actualizat dupa la ORC. Urmare recodificarii, domeniul de activitate devine 55 - hoteluri si restaurante iar activitatea principala- 5510 Hoteluri i alte faciliti de cazare similare.

Art.2. Se aproba mandatarea d-nei. Linica Stan - director general pentru a semna Actul Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA, urmare acestei recodificari.

**HOTARIRE nr.4/11.03.2008:**

Art.1. Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 4387,4 ron, reprezentand valoarea imobilului Vila Nufarul si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS, urmare retrocedarii acestui activ, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001.Ca rezultat al acestei operatiuni capitalul social al T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. se va diminua, de la 19.311.468,80 lei, reprezentand un numar de 193.114.688 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, la 19.307.081,40 lei, reprezentand un numar de 193.070.814 actiuni. Participatia detinuta de A.V.A.S se va diminua de la 303.680 actiuni cu valoarea nominala totala de 30.368 lei, reprezentand

0,15725% din capitalul social, la 259.806 actiuni cu valoare nominala totala de 25.980,60 lei, reprezentand 0,00135% din capitalul social rezultat.

Art. 2 Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, ca urmare a reducerii capitalului social, conform prevederilor art. 1 al prezentei hotarari.

Art.3. Se aproba mandatarea d-nei. Linica Stan – director general pentru a semna Actul Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA, urmare acestei modificari.

**HOTARIRE nr.5/11.03.2008:**

Art.1. Se aproba contractarea unui credit de investitii in suma de 3.500.000 euro, pentru realizarea investitiilor cuprinse in planul investitional al anului 2008.

Art.2. Se aproba contractarea unui credit de lucru in suma de 1.500.000 euro, pentru finantarea activitatii curente a anului 2008.

Art.3. Se aproba contractarea unui credit in suma de 1.350.000 euro, pentru TVA necesar finantarii investitiilor demarate la nivelul societatii.

Art.4. Se aproba ipotecarea activelor: Complex Brandusa si teren aferent din Venus- ipoteca de grad II, Complex Claudia si teren aferent din Venus, Complex Lidia si teren aferent din Venus si Hotel si Restaurant Hora din Saturn, pentru garantarea creditelor aprobate la art.1, 2 si 3 din prezenta hotarare.

**HOTARIRE nr. 6/11.03.2008:**

Art.1. Se aproba data de 26.03.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

**HOTARIRE nr. 7/11.03.2008:**

Art.1. Se aproba mandatarea d-nei. Linica Stan - director general si/sau d-rei. Madalina Dragan - director juridic pentru a face demersurile necesare in vederea inregistrarii in Registrul Comertului Constanta si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor AGEA adoptate in sedinta din data de 11.03.2008.

Presedinte sedinta,  
Titus Prescure

Secretar A.G.A.,  
Madalina Dragan

**II. Semnaturi**

**Director**  
**Linica Stan**