



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 : 19.307.081,40 ron

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **10.04.2009**
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: **19.307.081,40 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 09.04.2009, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA Nr.1/09.04.2009:

Art.1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008.

Art.2 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului net, pentru exercitiul financiar 2008 in cuantum de 11.811.751,18 ron, dupa cum urmeaza:

612.105,58 ron - fond de rezerva legala;

7.499.645,60 ron - surse proprii de finantare;

3.700.000,00 ron - profit nerepartizat

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

HOTARAREA Nr.2/09.04.2009:

Art.1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la situatiile financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA pentru exercitiul financiar 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 : 19.307.081,40 ron

www.thrmareaneagra.ro

Entitatile intrate in consolidare sunt: SC THR Marea Neagra SA , SC Balneoterapia SA si SC Nunta Zamfirei SA.

In urma consolidarii principalii indicatori realizati sunt: rata de lichiditate curenta 806,67%, rata de lichiditate imediata 504,61%, solvabilitatea globala 46,41, rata stabilitatii financiare 98,36%.

Art.2 Se aproba situatiile financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA aferente exercitiului financiar 2008.

HOTARAREA Nr.3/09.04.2009:

Art.1 AGOA ia act de demisia din functia de administrator a domnului Traian Cautus.

Art.2 Se aproba alegerea domnului Lucian Ionescu ca membru in Consiliul de Administratie al SC THR Marea Neagra SA, pe o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, respectiv pana la data de 18.12.2012. Se aproba incheierea contractului de administrare.

HOTARAREA Nr.4/09.04.2009:

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 - venituri: 49.105.000 lei, cheltuieli: 42.240.000 lei, profit net: 5.767.000 lei.

Art.2 Se aproba Programul de activitate pentru anul 2009.

HOTARAREA Nr.5/09.04.2009:

Art.1 Se aproba mentinerea remuneratiilor variabile cuvenite administratorilor si directorului general conform contractelor de administrare si mandat aprobate pentru anul precedent.

HOTARAREA Nr.6/09.04.2009:

Art.1. Se aproba data de 27.04.2009 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA Nr.7/09.04.2009:

Art.1 Se aproba mandatarea d-rei. Madalina Dragan - director juridic al SC THR Marea Neagra SA si/ sau a doamnei Linica Stan- director general al SC THR Marea Neagra SA, pentru a face demersurile necesare in vederea inregistrarii in Registrul Comertului Constanta si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor AGOA adoptate in sedinta din data de 09.04.2009.

Presedinte sedinta

Lucian Ionescu

Secretar AGA

Madalina Dragan

II. Semnaturi

**Director
Linica Stan**