



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+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 : 19.305.806,4 ron

www.thrmareaneagra.ro

Nr.

CATRE ,

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Referitor: Majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor
inregistrate de societate

Conform art. 210 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale se pot
incorpora in capitalul social rezervele, cu exceptia rezervelor legale, precum si
beneficiile sau primele de emisiune.

In cadrul acestor capitaluri proprii am identificat o serie de rezerve ce se
pot incorpora in capitalul social. Este vorba in principal de sumele inregistrate
in contul "Alte rezerve". Astfel, conform evidentelor contabile, la 30.06.2010
societatea inregistreaza in contul "Alte rezerve" un sold de 49.170.146,46 lei.
Acest sold a fost confirmat de domnul expert contabil Sanchi Gheorghe,
conform raportului de expertiza contabila pe care l-a intocmit in data de
10.08.2010.

Ultima modificare a capitalului social a fost aprobata in sedinta AGA din
data de 30.03.2010. Modificarea capitalului social a fost inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului conform Rezolutiei 15.543 / 03.08.2010, precum si la
Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare conform certificatului AC-1983-8 /
16.08.2010, astfel ca societatea inregistreaza un capital social de 19.298.331,3
lei, corespunzator unui numar total de actiuni de 192.983.313, fiecare actiune
conferind dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Conducerea societatii va propune majorarea capitalului social, prin
incorporarea rezervelor, si emiterea de noi actiuni potrivit principiului de
alocare: două actiuni nou emise, la o actiune detinuta la data de inregistrare.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+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 : 19.305.806,4 ron

www.thrmareaneagra.ro

Avand in vedere numarulul actual de actiuni de 192.983.313, se vor emite 385.966.626 actiuni noi. Astfel capitalul social se va majora cu 38.596.662,6 lei

Concluzionand, propunem majorarea capitalului social cu suma de 38.596.662,6 lei prin incorporarea rezervelor constituite din profitul anilor anteriori. Majorarea se va realiza prin emisiunea unui numar de 385.966.626 noi actiuni, nominative si dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune si vor fi distribuite actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor la data de inregistrare, potrivit principiului de alocare: doua actiuni nou emise, la o actiune detinuta la data de inregistrare.

Capitalul social subscris si varsat va fi de 57.894.993,9 lei, din care 19.296.456,7 lei capital social in natura, 1.874,6 lei capital social in numerar si 38.596.662,6 lei prin incorporarea rezervelor.

Capitalul social va fi divizat intr-un numar de 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,1 lei. Cotele de participare la capitalul social al persoanelor juridice si persoanelor fizice (numar de actiuni, valoare nominala totala, ponderea in capitalul social) vor fi cele care vor rezulta din inregistrarile din registrul actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA, la data de inregistrare.

Director General,

Ec. Stan Linica

Contabil Sef ,

Ec. Pescu Mihai