



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Nr. 1.128 / 02.03.2012

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 02.03.2012

EMITENT:	S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA
SEDIU:	STR. : LAVRION NR. 29, MANGALIA, JUD. CONSTANTA
TELEFON:	0241/752452
FAX:	0241/755559
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului:	J13/696/1991
C.U.I.:	2980547
Capital social:	57.894.993,9 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 05/06.04.2012, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel:

CONVOCARÉ

Consiliul de Administrație al S.C. "THR Marea Neagră" S.A. cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004**, Regulamentele C.N.V.M. și cu dispozițiile Actului Constitutiv, la cererea actionarului S.I.F. Transilvania, detinator a 449.920.140 acțiuni, reprezentand 77,71% din capitalul social, intrunit la data de 01.03.2012, convoacă **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor**, în data de 05.04.2012, ora 9.00, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea eliminării capitolul I " Actionarii societatii" din Actul constitutiv

2. Aprobarea reformularii art. 2 și 3 din Capitolul " Denumirea, forma, sediul și durata societatii" din Actul constitutiv, după cum urmează:

" Denumirea societății comerciale este: "TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA " S.A., abreviat T.H.R. MAREA NEAGRA S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv "Societatea". Emblema societății este cea anexată acestui act constitutiv. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J 13/696/1991 și are CIF RO 2980547.

Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv".

3. Aprobarea modificării articolului 4 din Capitolul " Denumirea, forma, sediul și durata societatii", după cum urmează:

a) se reformulează aliniatele 1, 2 și 3 astfel: "Sediul societății este în Mangalia str. Lavrion nr. 29 jud. Constanta, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

În vederea realizării obiectului de activitate, societatea are deschise următoarele puncte de lucru:"

b) se desființează următoarelor puncte de lucru: SEDIU ADMINISTRATIV EFORIE cu sediu: Str. Brizei nr.6, Eforie Nord, SEDIUL ADMINISTRATIV PRODPREST cu SEDIU: B-DUL. REPUBLICII, NR.44, EFORIE NORD, HOTEL CERNA cu sediu:Str.Sportului,Hotel Cerna, Eforie Nord, VILA OITA cu sediu:B-dul Ovidiu, Vila "Oita " Eforie Nord, VILA MALVINA cu sediu:Bd. Ovidiu, Eforie Nord, HOTEL BELVEDERE cu sediu: Str. Dorobanti, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, HOTEL LIRA cu sediu: Str. Andrei Muresan, Hotel/Restaurant, Eforie Nord,

HOTEL SELENA cu sediu: Str. 23 August, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, **VILA IAT** cu sediu:Str. Sportului, Vila IAT Eforie Nord, **VILA ZAMBILA** cu sediu B-dul T.Vladimirescu,Vila Zambila, Eforie Nord, **VILA ANEMONA** cu sediu:B-dul T.Vladimirescu,Vila Anemona, Eforie Nord, **VILA ENERGIA** cu sediu: Vila Energia/Anexa Energia, Eforie Nord, **VILA DALIA** cu sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, **VILA NARCISA** cu sediu: Bd. T. Vladimirescu,Eforie Nord, **VILA ALBASTRA** cu sediu: Vila Albastra, Eforie Nord, **VILA 82** cu sediu: Bd. Ovidiu, Eforie Nord, **RESTAURANT BERBEC** cu sediu: Bd. 1 Mai, Eforie Nord, **RESTAURANT NEON** cu sediu:Restaurant/Depozit frig, Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, **CENTRALA TERMICA NEON** cu SEDIU: STR. BRIZEI, Eforie Nord,**CENTRALA TERMICA BELVEDERE** cu sediu: Str.Dezrobirii,Centrala Termica Belvedere,Eforie Nord, **CENTRALA TERMICA PRODPREST**cu sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, **PISCINA PERLA** cu sediu: Aleea Perla, Eforie Nord, **BARACA SELENA AT. COVOARE** cu sediu: Str. V. Alecsandri, Eforie Nord, **HOTEL ORIZONT** cu sediu: Str. Negru Voda nr. 78, Eforie Sud,Oras Eforie, **HOTEL FORTUNA** cu sediu: Str. Negru Voda nr. 76, Eforie Sud,Oras Eforie, **ANEXA SIRENA** cu sediu: Str. Negru Voda nr. 100, Eforie Sud,Oras Eforie, **BUFET DISPECERAT TOSCA** cu sediu: Bufet Bar Tosca, Saturn,Municipiul. Mangalia, **BUFET BAR PRAHOVA** cu sediu: Bufet Bar Prahova, Saturn,Municipiul Mangalia,**SAT VACANTA DELTA** cu sediu: Sat Vacanta/Cofetarie sat Delta, Saturn,Municipiul Mangalia, **CAMIN PERSONAL 3 (CP 3)** cu sediu: Camin Personal 3, Saturn, Municipiul Mangalia, **SERA SATURN** cu sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia, **IMOBIL CANTINA GRUP SOCIAL SATURN** cu sediu:Soseaua Constantei nr. 76,Municipiul Mangalia, **CENTRALA TERMICA SATURN** cu sediu: Soseaua Constantei nr. 78,Municipiul Mangalia, **CENTRALA FRIG SATURN** cu sediu: Soseaua Constantei nr. 78,Municipiul Mangalia.

4. Aprobarea reformularii art. 5 “ Durata societatii” dupa cum urmeaza: “ Societatea este constituita pentru o durata nedeterminata”.

5 Aprobarea reformularii art. 6 “ Scopul societatii” dupa cum urmeaza: “ Scopul societatii este de a desfasura activitati lucrative (comerciale) specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit pentru actionari ca efect al activitatii statutare”.

6. Aprobarea modificarii art. 7 “Obiectul de activitate” din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

a) Renuntarea la urmatoarele activitati secundare:

0112 Cultivarea orezului, **0114** Cultivarea trestiei de zahar,**0115** Cultivarea tutunului,**0116** Cultivarea plantelor pentru fibre textile,**0121** Cultivarea strugurilor, **0122** Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale, **0123** Cultivarea fructelor citrice, **0124** Cultivarea fructelor semintoase si samburoase, **0125** Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi,**0126** Cultivarea fructelor oleaginoase,**0127** Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor, **0128** Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic, **0129** Cultivarea altor plante permanente, **0130** Cultivarea plantelor pentru înmultire, **0141** Cresterea bovinelor de lapte, **0142** Cresterea altor bovine, **0143** Cresterea cailor si a altor cabaline, **0144** Cresterea

camilelor si a camelidelor, **0145** Cresterea ovinelor si caprinelor, **0146** Cresterea porcinelor, **0147** Cresterea pasarilor., **0149** Cresterea altor animale, **0162** Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor, **0163** Activitati dupa recoltare, **0164** Pregatirea semintelor, **0210** Silvicultura si alte activitati forestiere, **0230** Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana, **0240** Activitati de servicii anexe silviculturii, **0322** Acvacultura în ape dulci, **1031** Prelucrarea si conservarea cartofilor, **1032** Fabricarea sucurilor de fructe si legume, **1039** Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a., **1041** Fabricarea uleiurilor si grasimilor, **1042** Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare, **1051** Fabricarea Produselor lactate si a branzeturilor, **1061** Fabricarea produselor de morarit, **1062** Fabricarea amidonului si a produselor din amidon, **1073** Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare, **1081** Fabricarea zaharului, **1082** Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase, **1083** Prelucrarea ceaiului si cafelei, **1084** Fabricarea condimentelor si ingredientelor, **1086** Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice, **1101** Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice, **1102** Fabricarea vinurilor din struguri, **1104** Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare, **1107** Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate, **1320** Productia de tesaturi, **1330** Finisarea materialelor textile, **1392** Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp), **1393** Fabricarea de covoare si mochete, **1412** Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru, **1413** Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp), **1414** Fabricarea de articole de lenjerie de corp, **1419** Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii n.c.a., **1512** Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament, **1610** Taierea si rindeluirea lemnului, **1621** Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn, **1622** Fabricarea parchetului asamblat în panouri, **1623** Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii, **1624** Fabricarea ambalajelor din lemn, **1629** Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale împletite, **1723** Fabricarea articolelor de papetarie, **1812** Alte activitati de tiparire n.c.a., **1920** Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului, **2433** Productia de profile obtinute la rece, **2511** Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, **2512** Fabricarea de usi si ferestre din metal, **2571** Fabricarea produselor de taiat, **2599** Fabricarea altor articole din metal n.c.a., **2823** Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice), **2932** Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule, **3011** Constructia de nave si structuri plutitoare, **3020** Fabricarea materialului rulant, **3030** Fabricarea de aeronave si nave spatiale, **3101** Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, **3102** Fabricarea de mobila pentru bucatarii, **3103** Fabricarea de saltele si somiere, **3109** Fabricarea de mobila n.c.a., **3250** Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice, **3299** Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a., **3311** Repararea articolelor fabricate din metal, **3312** Repararea masinilor, **3319** Repararea altor echipamente, **3511** Productia de energie electrica, **3512** Transportul energiei electrice, **3521** Productia gazelor, **3522** Distributia combustibililor gazosi, prin conducte, **3523**

Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte, **3700** Colectarea si epurarea apelor uzate, **3811** Colectarea deseurilor nepericuloase, **3812** Colectarea deseurilor periculoase, **3821** Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, **3822** Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, **3900** Activitati si servicii de decontaminare, **4212** Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane., **4213** Constructia de poduri si tuneluri, **4221** Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, **4222** Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii, **4291** Constructii hidrotehnice, **4932** Transporturi cu taxiuri, **5010** Transporturi maritime si costiere de pasageri, **5020** Transporturi maritime si costiere de marfa, **5210** Depozitari, **5221** Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, **5222** Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa, **5223** Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene, **5224** Manipulari, **5229** Alte activitati anexe transporturilor, **5310** Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal, **5320** Alte activitati postale si de curier, **5812** Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare, **5813** Activitati de editare a ziarelor, **5814** Activitati de editare a revistelor si periodicelor, **5819** Alte activitati de editare, **5821** Activitati de editare a jocurilor de calculator, **5829** Activitati de editare a altor produse software, **5914** Proiectia de filme cinematografice, **5920** Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala, **6010** Activitati de difuzare a programelor de radio, **6020** Activitati de difuzare a programelor de televiziune, **6110** Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, **6120** Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit), **6130** Activitati de telecomunicatii prin satelit, **6190** Alte activitati de telecomunicatii, **6201** Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), **6202** Activitati de consultanta în tehnologia informatiei, **6203** Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, **6209** Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei, **6311** Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe, **6312** Activitati ale portalurilor web., **6399** Alte activitati de servicii informationale n.c.a., **6420** Activitati ale holdingurilor, **6831** Agentii imobiliare, **6910** Activitati juridice, **6920** Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta în domeniul fiscal, **7010** Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, **7021** Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii, **7022** Activitati de consultanta pentru afaceri si management, **7111** Activitati de arhitectura, **7112** Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, **7120** Activitati de testari si analize tehnice, **7311** Activitati ale agentiiilor de publicitate, **7312** Servicii de reprezentare media, **7320** Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice, **7410** Activitati de design specializat, **7420** Activitati fotografice, **7430** Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti), **7490** Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a., **7711** Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare, **7712** Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele, **7721** Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv, **7722** Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri), **7729** Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a., **7731** Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente agricole, **7732** Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii, **7733** Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou

(inclusiv calculatoare), 7734 Activitati de închiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa, 7739 Activitati de închirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a., 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare), 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca, 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului, 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca, 8010 Activitati de protectie si garda, 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare, 8030 Activitati de investigatii, 8211 Activitati combinate de secretariat, 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center), 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului, 8292 Activitati de ambalare, 8299 Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a., 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional, 8551 Invatamant în domeniul sportiv si recreational, 8552 Invatamant în domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii), 8559 Alte forme de învatamant n.c.a., 8560 Activitati de servicii suport pentru învatamant, 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca, 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale, 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri, 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii, 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic, 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina, 9523 Repararea încaltamintei si a articolelor din piele, 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice, 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor, 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a..

c) Reformularea ultimului aliniat, dupa cum urmeaza: "Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor."

7. Aprobarea reformularii Capitolului V "Capitalul Social" (art. 8 si 9) din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

"Capitalul social subscris si varsat este de 57.894.993,9 lei divizat intr-un numar de 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,1 lei.

Capitalul social este format din 1.874,6 lei aporturi in numerar, 19.296.456,7 lei aporturi in natura si 38.596.662,6 lei prin incorporarea rezervelor.

Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege."

8. Aprobarea modificarii Capitolului VI privind "Actiunile" din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

"Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate (materializate, dupa caz), ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea

drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății (ale carei acțiuni nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată) se va putea transmite prin acte *inter vivos*, în condițiile reglementate de Legea societăților comerciale. Prin acte *mortis causa*, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

Nici un acționar, indiferent de cota de capital detinută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegitime și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției detinute de acționari sau a calității de administratori ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare detinute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți detinatori și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune”.

9. Aprobarea modificării Capitolului VI privind “Conducerea societății” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“ Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicată.

Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile adunării.

Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.”

10. Aprobarea modificării Capitolului VIII privind “ Administrarea societății” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“ Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membri consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A.

Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi de 4 ori, respectiv de 3 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora.

Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societatii, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

Dacă vacanța prevăzută la alin. precedent determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.”

11. Aprobarea modificării Capitolului IX privind “ Directorul societatii” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/direcții și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

Contractul de mandat al directorului general/direcțiilor se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

Limitele remunerației lunare a directorului/direcțiilor se stabilesc între 10 și 15 salarii medii brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior.

Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/direcțiilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”

12. Aprobarea modificării Capitolului X privind “ Comitetele de audit” și capitoul XI privind “ Controlul societatii” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum v-a găsi de cuviință.

Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

Operațiunile prevăzute de aliniatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.”

13. Aprobarea modificării Capitolului XII privind “ Activitatea societății “ din Actul constitutiv, după cum urmează:

“Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.”

14. Aprobarea eliminării Capitolului XIII privind “Reducerea sau majorarea capitalului social ” din Actul constitutiv.

15. Aprobarea modificării Capitolului XIV privind “Fuziunea, divizarea, lichidarea și litigiile” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

Litigiile societății cu terți și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.”

16. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor, Actul constitutiv actualizat, cu renumerotarea articolelor si redenumirea capitolelor.

17. Aprobarea contractarii unui credit de exploatare/ linii de credit de 15.000.000 lei si a garantarii acestuia prin ipotecarea urmatoarelor active din Venus - cu terenurile aferente: Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura, Hotel Restaurant Claudia , Hotel Restaurant Brandusa si Hotel Restaurant Lidia.

18. Scoaterea din circuitul turistic si schimbarea destinatiei activelor Hotel Restaurant Vulturul, Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura, din statiunea Venus, Hotel Alfa si Hotel Beta din statiunea Saturn. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile de folosinta a activelor, conform destinatiei aprobate.

19. Imputernicirea doamnei Linica Stan - Director General și/sau a dnei Costina Zaberca- sef birou juridic, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor.

20. Propunere de stabilire a datei de 24.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La Adunarea Generala Extraordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de 16.03.2012, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră S.A. este de 57.894.993,9 lei si este divizat in 578.949.939 acțiuni nominative si dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, pana cel mai tarziu pe data de 16.03.2012;

(ii) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, pana cel mai tarziu pe data de 16.03.2012.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 05.04.2012".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.thrmareaneagra.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 05.03.2012, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 05.03.2012 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de 03.04.2012, ora 13⁰⁰ un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Procurile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail thrmareaneagra@yahoo.com.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 05.03.2012, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, până la data de 03.04.2012, ora 13⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05.04.2012."

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 06.04.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu

II. Semnături

Director
Linica Stan