



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. 2.036/06.04.2012

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **06.04.2012**

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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A., intrunita legal pe data de 05.04.2012, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 6 / 05.04.2012

Art. 1 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2011, in suma de 172.844,16 lei, astfel: rezerve legale - 7.411,06 lei; surse proprii de finantare - 165.433,10 lei.

Art.3 Se aproba situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2011.

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

HOTARAREA nr. 7 / 05.04.2012

Art.1 Se aproba alegerea in Consiliul de Administratie a domnului Butoi Nicolae pentru o perioada egala cu durata ramasa a mandatului actualilor administratori, respectiv pana la data de 18.12.2012.

Art.2 Se aproba mentinerea nivelului raspunderii profesionale pentru administratorul ales, ca si in cazul celorlalti membri ai Consiliului de Administratie.

Art.3 Se imputerniceste dna Linica Stan - director general, pentru a semna pentru SC THR Marea Neagra SA, contractul de administrare cu domnul Butoi Nicolae.

HOTARAREA nr. 8 / 05.04.2012

Art.1 Nu se aproba remuneratia variabila a administratorilor si directorului general, prevazuta prin contractul de administrare, respectiv prin contractul de mandat, pentru exercitiul financiar 2011.

HOTARAREA nr. 9 / 05.04.2012

Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, astfel :Venituri-35.369.346 lei, Cheltuieli-34.369.346 lei si Profit brut-1.000.000 lei.

Art. 2 Se aproba programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr. 10 / 05.04.2012

Art. 1 Se imputernicesc dna Linica Stan - Director General și/sau dna 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 Ordinara a Acționarilor.

HOTARAREA nr. 11 / 05.04.2012

Art.1 Se aproba data de 24.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte sedinta
Ec. Ionescu Lucian

II. Semnaturi

Director
Linica Stan