



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. 9.801/13.12.2012

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **13.12.2012**

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 12.12.2012, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat in unanimitate cu un numar de 449.945.536 voturi valabil

exprimate reprezentand 449.945.536 actiuni si 77,71 % din capitalul social divizat in 578.949.939 actiuni, urmatoarea hotarare:

HOTARAREA nr. 12 / 12.12.2012

Art.1. Se aleg ca secretari de sedinta ai AGOA urmatorii actionari: Pescu Mihai, Costina Zaberca si Hagi Dumitru.

Art.2. Se alege Consiliul de Administratie format din urmatorii 3 membri: Ionescu Lucian, Prescure Titus si Butoi Nicolae, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 19.12.2012.

Art.3. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorii alesi, la suma de 100.000 euro pentru fiecare administrator.

Art.4. Se aproba continutul contractului de administrare.

Art.5. Se desemneaza dna Mema Marioara pentru a semna in numele SC THR Marea Neagra SA contractul de administrare cu administratorii alesi.

Art.6. Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca-sef birou juridic si/sau dlui Mares Cristian-consilier juridic, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

Art.7. Se aproba data de 04.01.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor adoptate in sedinta din data de 12.12.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte sedinta
Ec. Ionescu Lucian

II. Semnaturi

Director
Linica Stan