



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

---

Nr. 2.023/03.04.2013

## RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **03.04.2013**

EMITENT:	<b>S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA</b>
SEDIU:	<b>STR. : LAVRION NR. 29, MANGALIA, JUD. CONSTANTA</b>
TELEFON:	<b>0241/752452</b>
FAX:	<b>0241/755559</b>
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului:	<b>J13/696/1991</b>
C.U.I.:	<b>2980547</b>
Capital social:	<b>57.894.993,9 lei</b>

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 02.04.2013, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

**HOTARAREA nr. 1 / 02.04.2013**

Total voturi exprimate - 480.596.396

Total voturi « pentru » - 451.050.596

Total voturi » impotriva» - 29.545.800

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 02.04.2013 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.050.596 voturi valabil exprimate reprezentand 451.050.596 actiuni si 93,85 % din capitalul social prezent, hotaraste :

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

Art.2 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2012 si a raportului auditorului financiar.

Art.3 Se aproba acoperirea pierderii de 5.048.850,36 lei reprezentand rezultat reportat din anii precedenti, respectiv din aplicarea pentru prima data a IFRS, din rezerve constituite din profitul net al societatii, repartizat la fondul de dezvoltare.

Art.4 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2012, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.5 Se aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art.6 Se aproba mentinerea conditiilor si modului de calcul al remuneratiilor variabile cuvenite administratorilor si directorului general conform contractelor de administrare si de mandat, aprobate in anul 2011.

**HOTARAREA nr. 2 / 02.04.2013**

Total voturi exprimate - 480.596.396

Total voturi « pentru » - 451.040.596

Total voturi » impotriva» - 29.545.800

Abtineri 10.000

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 02.04.2013 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.040.596 voturi valabil exprimate reprezentand 451.040.596 actiuni si 93,85 % din capitalul social prezent, hotaraste :

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

**HOTARAREA nr. 3 / 02.04.2013**

Total voturi exprimate 480.596.396

Total voturi « pentru » 480.596.396

Total voturi » impotriva» 0

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 02.04.2013 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile

Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 480.596.396 voturi valabil exprimate reprezentand 480.596.396 actiuni si 100 % din capitalul social prezent, hotaraste :

Art.1 Se aproba repartizarea profitului net realizat la 31.12.2012, in suma de 3.154.284 lei, astfel: constituirea de rezerve legale 182.757,29 lei; alte rezerve- fond de dezvoltare 1.929.416,82 lei, distribuirea de dividende actionarilor 1.042.109,89 lei;

Art.2 Se fixeaza dividendul brut pe actiune de 0,0018 lei/actiune si se stabileste termenul de 6 luni pentru plata dividendelor catre actionari.

Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a stabili modalitatea de distribuire a dividendelor catre actionari.

#### **HOTARAREA nr. 4 / 02.04.2013**

Total voturi exprimate 480.596.396

Total voturi « pentru » 451.050.596

Total voturi » impotriva» 0

Abtineri - 29.535.800

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 02.04.2013 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.050.596 voturi valabil exprimate reprezentand 451.050.593 actiuni si 93,85 % din capitalul social prezent, hotaraste :

Art. 1 Numirea SC ABA Audit SRL Timisoara, in functia de auditor financiar al societatii, pentru o perioada de 2 ani.

Art.2 Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a negocia si semna contractul cu auditorul financiar.

#### **HOTARAREA nr. 5 / 02.04.2013**

Total voturi exprimate - 480.596.396

Total voturi « pentru » - 451.050.596

Total voturi » impotriva» - 29.545.800

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 02.04.2013 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.050.596 voturi valabil exprimate reprezentand 451.050.596 actiuni si 93,85 % din capitalul social prezent, hotaraste :

Art. 1. Se aproba contractarea a doua linii de credit in suma totala de 15.000.000 lei si a garantarii lor prin ipotecarea urmatoarelor active, cu terenurile aferente: Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura, Hotel Restaurant Claudia, Hotel Restaurant Brandusa si Hotel Restaurant Lidia.

Art.2 Se imputerniceste directorul general pentru semnarea contractelor de credit și de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare obținerii creditelor respective.

#### **HOTARAREA nr. 6/ 02.04.2013**

Total voturi exprimate - 480.596.396

Total voturi « pentru » - 451.050.596

Total voturi » impotriva» - 29.545.800

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 02.04.2013 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.050.596 voturi valabil exprimate reprezentand 451.050.596 actiuni si 93,85 % din capitalul social prezent, hotaraste :

Art.1 Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si/sau a dlui Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau impreuna, 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 din data de 02.04.2013.

#### **HOTARAREA nr. 7 / 02.04.2013**

Total voturi exprimate - 480.596.396

Total voturi « pentru » - 451.050.596

Total voturi » impotriva» - 29.545.800

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 02.04.2013 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.050.596 voturi valabil exprimate reprezentand 451.050.596 actiuni si 93,85 % din capitalul social prezent, hotaraste :

Art.1 Se aproba data de 19.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.04.2013, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte sedinta

Ec. Ionescu Lucian

## **II. Semnaturi**

**Director**

**Linica Stan**