



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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului 1/2006

DATA RAPORTULUI : 09.04.2014

EMITENT : SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

SEDIU : Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

TELEFON :0241/752.452

FAX : 0241/755.559

Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.U.I.: RO 2980547

Capital social: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

I. Evenimente 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 nr. 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 08.04.2014 , convocata conform dispozitiilor Legii nr 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr.1 / 08.04.2014

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

Art.2 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2013 si a raportului auditorului financiar.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2013, in suma de 714.344 lei, astfel: rezerva legala 48.535,33 lei si alte rezerve, ca surse proprii de finantare 665.809,5 lei.

Art.4 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.5 Se aproba mentinerea conditiilor si modului de calcul al remuneratiilor variabile convenite administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si de mandat aprobate pentru anul trecut.

HOTARAREA nr.2/ 08.04.2014

Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

HOTARAREA nr.3/08.04.2014

Art.1 Se aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, programul de investitii si programul de activitate pentru anul 2014, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr.4/08.04.2014

Art.1. Se aproba garantarea creditului in suma de 9.000.000 lei contractat de la SC Transilvania Leasing IFN SA, cu ipoteca asupra urmatoarelor active: Hotel Restaurant Lidia cu terenul in suprafata de 5.593,84 mp, Hotel Restaurant Siret cu terenul in suprafata de 9.797,12 mp si Hotel Restaurant Diana cu terenul aferent in suprafata de 936 mp.

Art.2 Se imputerniceste directorul general pentru semnarea contractului de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare ipotecării imobilelor.

HOTARAREA nr.5/08.04.2014

Art.1 Se aproba garantarea creditului in suma de 8.500.000 lei contractat de la SC BCR SA, cu ipoteca asupra urmatoarelor active: Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent in suprafata de 3.916,48 mp si Hotel Restaurant Aida cu terenul in suprafata de 10.952,7 mp.

Art.2 Se imputerniceste directorul general pentru semnarea contractului de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare ipotecării imobilelor.

HOTARAREA nr.6 /08.04.2014

Art.1 Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si/sau a dnei Ileana Graur- 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.

HOTARAREA nr.7/08.04.2014

Art.1 Se aproba data de 28.04.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.04.2014, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte sedinta
Ec. Ionescu Lucian

II . Semnaturi

Director
Ec.Linica Stan