



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 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana - Agentia Mangalia.

www.thrmareaneagra.ro

MATERIALELE AFERENTE PUNCTELOR 1, 3, 6, 8, 9, 10 SI 11 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE 02/03.04.2013

1. Alegerea secretarilor de sedinta dintre actionarii societatii. Conform art. 129 (2) (5) din Legea nr. 31/1990, AGOA va alege dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, vor indica capitalul social pe care il reprezinta fiecare si vor constata indeplinirea cerintelor legale si a prevederilor Actului Constitutiv pentru tinerea adunarii generale. De asemenea, acestia vor numara voturile stabilind cvorumul cu care s-au adoptat hotararile AGOA.

Se propun urmatorii secretari: dl Mihai Pescu si dna Costina Zaberca.

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2012, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata a dividendelor catre actionari, conform propunerii Consiliului de Administratie.

In urma retrarii situatiilor financiare a rezultat o pierdere aferenta anilor anteriori. Aceasta pierdere nu este aferenta exercitiului curent. Ca urmare, Consiliul de Administratie propune AGOA 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.

Consiliului de Administratie propune ca profitul net in scris in situatiile financiare incheiate pentru exercitiul financiar 2012, in suma de 3.154.284 lei, sa fie repartizat astfel: rezerva legala 182.757,29 lei; dividende cuvenite actionarilor 1.042.109,89 lei; repartizarea la alte rezerve 1.929.416,82 lei.

Se propune un dividend brut de 0,0018 lei/actiune (suma totala a dividendelor - 1.042.109,89 lei brut).

In conformitate cu art. 67 din Legea nr.31/1990, se propune ca termenul de plata al dividendelor sa fie de 6 luni de la data sedintei AGOA.

Dividendele se cuvin persoanelor care figureaza ca actionari ai SC THR Marea Neagra SA la data de 19.04.2013, conform structurii furnizate de SC Depozitarul Central SA.

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

6. Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si contractului de mandat.

Conform art. 30 din Contractul de administrare si art 7 din Contractul de mandat, administratorii SC THR Marea Neagra SA, respectiv directorul general, au dreptul la o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor din BVC, avand ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

8. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit ca urmare a expirarii contractului anterior si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul cu auditorul financiar.

In conformitate cu art.111 din Legea nr. 31/1990, AGOA este competenta sa numeasca auditorul financiar si durata minima a contractului de audit.

Propunerea Consiliului de Administratie pentru durata contractului de audit este de 2 ani.



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 0117015163140001 deschis la Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia.

www.thrmareaneagra.ro

Ofertele se vor depune la sediul SC THR Marea Neagra SA pana la data de 15.03.2013.

9. Aprobarea contractarii a doua linii de credit in valoare 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.

In vederea finantarii activitatii curente din primul semestru al anului 2013 precum si a pregatirii bazei materiale pentru sezonul estival, dat fiind specificul activitatii noastre de productie a veniturilor cu preponderenta in trim.III, este necesara contractarea unor linii de credit in valoare totala de 15.000.000 lei, linii ce vor fi rambursate pe masura realizarii veniturilor si a incasarii contravalorii acestora.

Ca urmare, propunem Adunarii Generale a Actionarilor:

-aprobarea contractarii a doua linii de credit in valoare totala de 15.000.000 lei si garantarea lor prin ipotecarea urmatoarelor active:

- o Complex Hotel – Restaurant Claudia din Venus si terenul aferent in suprafata de 4.695,64 mp.
- o Complex Hotel – Restaurant Brandusa din Venus si terenul aferent în suprafata de 3.916,48 mp.
- o Complexul Hotel – Restaurant Pajura din Venus si terenul aferent în suprafata de 7.180,72 mp.
- o Complexul Hotel – Restaurant Cocorul din Venus si terenul aferent in suprafata de 7.553,01 mp.
- o Complexul Hotel – Restaurant Lidia din Venus si terenul aferent în suprafata de 5.593,84 mp.

-mandatarea directorului general pentru semnarea contractelor de credit și de ipotecă, precum și a tuturor actelor necesare obținerii creditelor respective.

10. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef birou juridic si/sau 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.

11. Propunere pentru stabilirea datei de 19.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de inregistrare se adopta de catre AGA si este ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei de intrunire.

In acest sens, supunem aprobarii stabilirea datei de inregistrare la 19.04.2013, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Lucian Ionescu