



# 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. 1.083 / 27.02.2013

## RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 27.02.2013

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 eveniment convocarea pentru data de 02/03.04.2013, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel:

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **S.C. THR Marea Neagră S.A.** cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004, Regulamentele C.N.V.M. și cu dispozițiile Actului Constitutiv, intrunit la data de 27.02.2013, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **2.04.2013**, ora 8.30, la sediul societății, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

- 1. Alegerea secretarilor de sedinta dintre actionarii societatii.**
- 2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**
- 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.**
- 4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.**
- 5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.**
- 6. Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si contractului de mandat.**
- 7. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2013.**
- 8. Aprobarea numirii auditorului financiar si a duratei contractului de audit, ca urmare a expirarii contractului anterior. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna contractul cu auditorul financiar.**
- 9. Aprobarea contractarii 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.**
- 10. 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 Ordinară a Acționarilor.**
- 11. Aprobarea datei de 19.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**

La Adunarea Generala Ordinara vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor societății la data de **22.03.2013**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră S.A. este de 57.894.993,9 lei și este divizat în 578.949.939 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu pe data de 15.03.2013;

b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu pe data de 15.03.2013.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea “*Întrebări frecvente*”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: În cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizată a

actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 02.04.2013".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 01.03.2013, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea/ procura data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.12.2012. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele menționate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de procuri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 01.03.2013 între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societății până inclusiv la data de 29.03.2013, ora 13<sup>00</sup> un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Procurile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [thrmareaneagra@yahoo.com](mailto:thrmareaneagra@yahoo.com).

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 01.03.2013, între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro).

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la sediul societății, până la data de 29.03.2013, ora 13<sup>00</sup>, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.04.2013."

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de vot prin corespondență și procurile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 01.03.2013.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 9<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 03.04.2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Lucian Ionescu

## II. **Semnaturi**

**Director**  
**Linica Stan**