

**RAPORT CURENT  
CONFORM LEGII 297/2004  
PRIVIND PIATA DE CAPITAL**

**Denumire:**

Societatea Comerciala De Turism Hoteluri si Restaurante Prahova SA;

**Sediul social:**

Ploiesti, B-dul Republicii Nr.1;

**Numar telefon:** 0244/54.12.60; Fax:0244/407960; email:office@thr.ro

**Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** J29/715/1991;

**C.I.F:** RO 1354740;

**Capital social:** 20.104.210,40 lei.

**Structura actionariatului:**

- SIF Transilvania SA Brasov detine 179.979.641 actiuni = 89,52335%  
din capitalul social
- Alti actionari detin 21.062.463 actiuni = 10,47665%  
din capitalul social

Va transmitem alaturat, Hotararile nr.8 si nr.9 ale Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor, cu data de desfasurare 30.11.2011, publicate in Monitorul Oficial nr.4523/21.12.2012.

**DIRECTOR GENERAL,  
EC. CARMEN TANASESCU**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. CRISTINA MANOLACHE**

S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A.  
PLOIESTI, B-DUL. REPUBLICII NR.1  
O.R.C J29/715/1991  
C.U.I 1354740

HOTARAREA NR.8/2011  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR DE LA S.C. DE TURISM, HOTELURI SI  
RESTAURANTE PRAHOVA S.A. DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A, legal constituita in data de 30 noiembrie 2011, ora 11,30, la sediul societatii din Ploiesti, Bdul. Republicii Nr.1-Hotel Central, luand in discutie problemele supuse atentiei prin ordinea de zi a hotarat urmatoarele:

**Art.1** Se aproba prin vot secret, in unanimitate numirea celor 3 (trei) membrii ai Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, acesta avand urmatoarea componenta:

1. Doamna MEMA MARIOARA , domiciliata in Oras Breaza, Jud. Prahova, identificata cu C.I. seria PH, nr. 814598, de profesie economist;

2. Domnul ANTOHE GHEORGHE-GABRIEL, domiciliat in Mun. Brasov, Jud. Brasov, identificat cu C.I. seria BV, nr. 322784, de profesie economist;

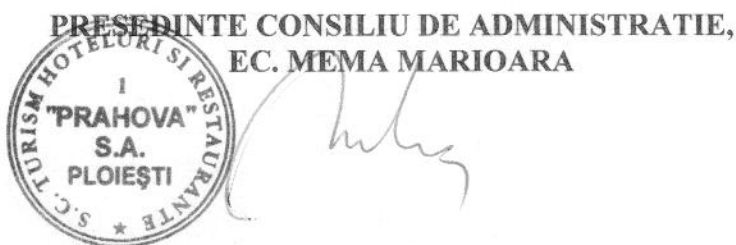
3. Domnul DOBRIN MIELU, domiciliat in Mun. Bucuresti, identificat cu C.I. seria RT, nr. 366654, de profesie inginer.

**Art.2** Se aproba in unanimitate de voturi contractul de mandat, in aceeasi forma cu cel existent al Directorului General - Ec. Tanasescu Carmen, domiciliata in Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, identificata cu CI seria PH, nr.487672, precum si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru stabilirea duratei acestuia.

**Art.3** Se aproba in unanimitate de voturi contractul de administrare al societatii, in forma prezentata, pentru o perioada de 4 ani, nivelul asigurarilor de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie sa fie de 15.000 euro si imputernicirea Dnei. Veres, identificata cu CI seria BV, nr.378254, pentru semnarea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

**Art.4** Se aproba in unanimitate de voturi data de 16.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Art.5** Se aproba in unanimitate de voturi desemnarea doamnei Tanasescu Carmen-Director General al societatii, identificata cu C.I seria PH numar 487672, pentru a efectua formele de publicitate legala si inregistrarea cuvenitelor mentiuni la Registrul Comertului, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.



SECRETARIAT



S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A.  
PLOIESTI, B-DUL. REPUBLICII NR.1  
O.R.C J29/715/1991  
C.U.I 1354740

HOTARAREA NR.9/2011  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR DE LA S.C. DE TURISM, HOTELURI SI  
RESTAURANTE PRAHOVA S.A. DIN DATA DE 30 NOIEMBRIE 2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C, DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A., legal constituita in data de 30 noiembrie 2011, ora 10,30, la sediul societatii din Ploiesti, Bdul. Republicii Nr.1-Hotel Central, luand in discutie problemele supuse atentiei prin ordinea de zi a hotarat urmatoarele:

Preambul

Acționarii societății, întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată în data de 30.11.2011, având în vedere că:

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispăre societatea și nu se modifică forma juridică, societatea continuându-și activitatea urmărind astfel atingerea obiectivelor și realizarea scopului pentru care a fost constituită;

- noul text prezentat mai jos are în vedere eliminarea din conținutul actului constitutiv a unor prevederi care sunt reproduceri din textele legale care reglementează funcționarea societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare) prin aceasta simplificând și conferind mai multă claritate prevederilor statutare;

- noul concept de elaborare a actului constitutiv va genera mai multă stabilitate în sensul că nu va necesita modificări și adaptări la schimbările legislative în materie, pentru că acestea își produc efectul de drept;

- formularea simplă, degajată de prevederile textuale din actele normative, va asigura o mai mare adaptabilitate a actului constitutiv la evoluția relațiilor dintre acționari și funcționarea societății într-un mediu economic și juridic într-o continuă evoluție și schimbare.

Art.1 Se aproba in unanimitate de voturi noul Act Constitutiv al societatii, in forma prezentata, fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmand sa isi continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.

Art.2 Se aproba in unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor societatii noul Act Constitutiv aprobat.

Art.3 Se aproba in unanimitate de voturi data de 16.12.2011 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.4 Se aproba in unanimitate de voturi desemnarea doamnei Tanasescu Carmen-Director General al societatii, identificata cu C.I seria PH, numar 487672, pentru a efectua formele de publicitate legala si inregistrarea cuvenitelor mentiuni la Registrul Comertului, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,  
EC. MEMA MARIOARA



SECRETARIAT

*[Handwritten signatures]*