



S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE "PRAHOVA" S.A.
Bld. Republicii nr 1, (Hotel "Central"***), Ploiesti, Romania;
+0040-244-541260/407960 Fax:+0040-244-513265 E-mail : office@thr.ro ; http :www.thr.ro
RC Nr:J29/715/1991; Atribut fiscal RO1354740; UNICREDIT TIRIAC BANK PLOIESTI
Cont RO 04 BACX 0000003011981001



Nr.290/27.03.2012

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

Denumire:

Societatea Comerciala De Turism Hoteluri si Restaurante Prahova S.A.;

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 = 89,5234%
din capitalul social
- Alti actionari detin 21.062.463 actiuni = 10,4766%
din capitalul social

Va transmitem alaturat Hotararea Nr.1 adoptata in sedinta Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor din data de 26.03.2012.

**DIRECTOR GENERAL,
EC. CARMEN TANASESCU**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CRISTINA MANOLACHE**

**HOTARAREA NR.1/2012
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA S.C DE TURISM, HOTELURI SI
RESTAURANTE PRAHOVA S.A DIN DATA DE 26 MARTIE 2012**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A, legal constituita in data de 26 martie 2012, ora 11,00, la sediul societatii din Ploiesti, B.dul Republicii Nr.1 - Hotel Central, luand in discutie problemele supuse atentiei prin ordinea de zi a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba in unanimitate de voturi rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale ale societatii la 31.12.2011.

Art.2 Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

Art.3 Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare anuale - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia comparativa a modificarii capitalului propriu si notele explicative la aceste situatii, pentru exercitiul financiar 2011 - in baza raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si al raportului auditorului financiar independent.

Art.4 Se aproba cu majoritate de voturi repartizarea profitului net aferent anului 2011 in suma de 366.710,87 lei, pe urmatoarele destinatii:

- rezerva legala	22.291,24 lei
- dividende convenite actionarilor	344.419,63 lei

Dividendele se vor acorda intr-un termen de 60 de zile de la data sedintei A.G.O.A.

Art.5 Se aproba in unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012, conform proiectului prezentat.

Art.6 Se aproba in unanimitate de voturi bugetul de investitii pentru anul 2012, conform proiectului prezentat.

Art.7 Se aproba cu majoritate de voturi plata remuneratiilor variabile ale administratorilor si directorului general, conform contractului de administrare, respectiv contractului de mandat si in conformitate cu principiile stabilite in anii anteriori.

Art.8 Se aproba cu majoritate de voturi numirea ca auditor financiar extern al societatii a S.C CONTASIN S.R.L Campina, pentru o perioada de un an, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2012, onorariul fiind de 4.000 euro (exclusiv TVA).

Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru semnarea contractului de audit.

Art.9 Se aproba in unanimitate de voturi data de 16.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.10 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