

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului Nr.13 /2004 al C.N.V.M

DATA RAPORTULUI: 5.12.2005
 EMITENT: S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA
 SEDIU: STR. BRIZEI NR. 6, EFORIE NORD,
 JUD. CONSTANTA
 TELEFON: 0241/741401
 FAX: 0241/741841
 Nr. Inregistrare
 la Registrul Comertului: J13/696/1991
 C.U.I.: 2980547
 Capital social: 19.265.351.10 lei
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: B.V.B.

I. Evenimente importante de raportat

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 13/2004 si ale Legii nr. 297/2004, S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. raporteaza ca eveniment important desfasurarea la prima convocare, in data de 29.11.2005, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind adoptate urmatoarele hotarari:

I.Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Hotararea nr.9/29.11.2005: Art. 1. Se aproba inregistrarea in evidentele contabile a diferentelor rezultate din reevaluarea patrimoniului S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. la data de 30.09.2005, in suma totala de **92.779.214,65 RON**.

Hotararea nr.10/29.11.2005: Art. 1. Se aproba situatiile financiare ale S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. la data de 30.09.2005. Art. 2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie la data de 30.09.2005.

Hotararea nr.11/29.11.2005: Art. 1. Se aproba strategia de restructurare a activelor societatii prin vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor active:

- din Eforie Nord - Vila Marina si terenul aferent, Restaurant Dunarea, Vila Sincai, Laborator Pinguin, Cofetaria Pescarus si Laborator Pescarus (se vand impreuna) si terenul aferent;

- din Eforie Sud - Hotel Magura si Restaurant Magura (se vand impreuna), Hotel Suceava si terenul aferent, Hotel Orizont, Hotel Fortuna, Anexa Sirena;

- din Saturn - Hotel Alfa + Hotel Beta + Hotel Gama + Restaurant Mercur + Punct termic Mercur si terenurile aferente (se vand impreuna, cu drept de servitute pentru conducte), Restaurant Dunarea + teren aferent Sat Vacanta Dunarea (se vand impreuna), Gradina Dunarea si terenul aferent, partial Cofetaria Saturn (Braseria Saturn) si terenul aferent, Grup Jupiter si terenul aferent.

Art. 2 . Se aproba strategia de restructurare a activelor societatii prin vanzarea prin negociere directa a urmatoarelor terenuri :

- din Eforie Nord - teren aferent Snack Bar Carmen, teren aferent Birou Tehnic, teren aferent Hotel Sport, teren aferent Vila 14, teren aferent Braserie Solero.

- din Saturn - teren aferent Gradinita Dunarea C24, teren aferent Vila IV C39, teren aferent Vila V C40, teren aferent Vila III C42, teren aferent Vila II C61, teren aferent Cofetaria Dunarea C87, teren aferent Vila III C117, teren aferent Vila I C119, teren aferent Vila II C121, teren aferent Vila II C147, teren aferent Vila II C149, teren aferent Vila I C150, teren aferent Bufet Luna Parc 30b.

Art. 3 . Se aproba strategia de restructurare a activelor societatii prin realizarea unui schimb cu Primaria Eforie pentru activul Grup H. Dunarea/Minihoteluri Dunarea din

Eforie Nord. In cazul nefinalizarii acestei operatiuni se aproba vanzarea prin licitatie publica a activului Grup H. Dunarea/Minihoteluri Dunarea din Eforie Nord.

Art. 4 . Se aproba strategia de restructurare a activelor societatii prin aportarea terenului aferent activului Restaurant Nunta Zamferei la capitalul social al SC Nunta Zamferei SA.

Art. 5. Se imputerniceste Consiliul de Administratie al S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. in vederea implementarii masurilor aprobate.

Hotararea nr.12/29.11.2005:Art. 1. Se aproba alegerea domnului CAUTUS TRAIAN ca membru al Consiliului de Administratie al S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. cu un mandat valabil pana la data de 18.12.2008 si o indemnizatie egala cu cea stabilita pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.

Hotararea nr.13/29.11.2005: Art. 1. Se aproba stabilirea datei de inregistrare la 15.12.2005, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea nr.17/29.11.2005: Art.1. Se aproba mandatarea d-rei Madalina Dragan, secretar A.G.A., sa redacteze, sa trimita spre publicare si sa inregistreze la Registrul Comertului Constanta hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.11.2005.

II. Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Hotararea nr.14/29.11.2005:Art. 1. Se aproba fuziunea prin absorbirea, pe baza situatiilor financiare incheiate la 30.09.2005, de catre S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. (societate absorbanta) a societatii comerciale PRODPREST S.A. (societate absorbita), cu sediul in Eforie Nord, str. Republicii nr. 44, jud. Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/3788/1991, Cod Unic de Inregistrare 2410732, avand un capital social in valoare de 682.345 lei. Art. 2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru intocmirea proiectului de fuziune in conditiile art.241 din legea nr.31/1990 republicata si ale Regulamentului CNVM nr.13/2004.

Hotararea nr.15/29.11.2005: Art. 1. Se aproba dizolvarea anticipata a S.C. EFO RO IT S.R.L. in conformitate cu dispozitiile art.227 din legea nr. 31/1990 republicata. Art. 2. Se mandateaza conducerea executiva a S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. pentru convocarea si participarea la A.G.A. a S.C. EFO RO IT S.R.L. in vederea dizolvarii acesteia si efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea realizarii acestei operatiuni.

Hotararea nr.16/29.11.2005: Art. 1. Se aproba stabilirea datei de inregistrare la 15.12.2005, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Hotararea nr.18/29.11.2005: Art.1. Se aproba mandatarea d-rei Madalina Dragan, secretar A.G.A., sa redacteze, sa trimita spre publicare si sa inregistreze la Registrul Comertului Constanta hotararile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.11.2005.

II. Semnatari

