


S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CUI: 2980547,
 Cont IBAN: RO738TRLO1401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
 Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



www.eforienord.ro

**PROIECT
 RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului Nr. 2 / 1996 al C.N.V.M

DATA RAPORTULUI:	17.03.2005
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

I. Evenimente 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.) Alte evenimente:

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 2/1996 si ale Legii nr. 297/2004, S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. raporteaza ca eveniment important convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor , astfel:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A., cu sediul in Eforie Nord, str. Brizei nr. 6, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial nr. 33/29.01.1998 si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si ale dispozitiilor de referinta din Actul Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.04.2005, ora 12.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei nr. 6, judetul Constanta, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfirsitul zilei de 31.03.2005, cu urmatoarea ordine de zi:


S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841
 Nr Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/096/1991, CUI: 2980547,
 Cont IBAN: RO73BTRL01401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
 Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei


www.eforienord.ro

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului auditorului financiar privind raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2004 si repartizarea profitului net aferent
2. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2004
3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi si repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2004; fixarea dividendelor si stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a acestora
4. Stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2005
5. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2005
6. Prelungirea contractului auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestuia pentru anul 2005
7. Aprobarea vanzarii unor active din patrimoniul societatii
8. Stabilirea datei de 5.05.2005 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring hotaririle Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de **16.04.2005, ora 12.00**, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei nr. 6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepind cu data de **31.03.2005**, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si/sau procura contra cost, de la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241/741401.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau prin reprezentanti care detin calitatea de actionari ai societatii, in baza unor procuri speciale. Actionarii pot obtine modelele de procura speciala de la sediul societatii, incepind cu data de **31.03.2005**.

De asemenea, actionarii persoane fizice pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor de alte persoane fizice care nu detin calitatea de actionari ai societatii, situatie in care procura va fi autentificata la biroul unui notar public.

Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in trei exemplare originale, cite un exemplar al acesteia va fi depus/trimis la sediul societatii pina la data de **14.04.2005**, un exemplar original se inmineaza reprezentantului, iar un exemplar ramine la actionar. Procurile depuse dupa data de **14.04.2005** nu vor fi luate in considerare.



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CUI: 2980547,
Cont IBAN: RO738TRLO1401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



www.eforienord.ro

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe baza unei imputerniciri care va contine toate elementele de identificare ale persoanei juridice si ale persoanei imputernicite.


Accesul in sala de sedinta se face pe baza actului de identitate si a procurilor speciale/imputernicirii, dupa caz.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.,

Mihai Fercala

II. Semnatuiri

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A.,
Mihai Fercala


Director General Executiv,
Narcisa Măsoiu

