


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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 906350, 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: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
 Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei


www.eforienord.ro
RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 18.04.2005
 EMITENT: S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.
 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 instrainarii substantiale de active - nu este cazul;
- c.) Procedura falimentului - nu este cazul;
- d.) Alte evenimente:

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 2/1996 si a Legii 297/2004, S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. raporteaza ca eveniment important desfasurarea, la prima convocare, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 15.04.2005, intrunita legal, la care au participat actionari care detin un procent de 86,73 % din capitalul social al S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A., Eforie Nord. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARIREA nr. 1/15.04.2005: Se aproba Raportul 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.

HOTARIREA nr. 2/15.04.2005: Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2004 si descarcarea de gestiune a administratorilor tuturor societatilor implicate in fuziune.

HOTARIREA nr. 3/15.04.2005:

Art. 1. Se aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2004.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2004, dupa cum urmeaza:

I. Repartizari obligatorii conform dispozitiilor legale:

- fondul de rezerva legala cf. art. 178 din Legea 31/1990: 3.703.626.706 lei

II. Alte repartizari:

THR
MAREA NEAGRA

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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 906360, 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: RO73BTRL01401202601185XX, Banca Transilvania Sucureala Constanta
Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



www.eforienord.ro

- surse proprii de finantare: 55.446.481.454,87 lei
- fond de participare salariati si administratori la profit: 4.889.428.032 lei

Mentionam ca din veniturile totale realizate in anul 2004, in suma de 488.823.986 mii lei, cifra de afaceri neta este in suma de 366.235.453 mii lei, realizandu-se profit net de 64.039.536 mii lei.

HOTARIREA nr. 4/15.04.2005: Se aproba indemnizatiile administratorilor in anul 2005 dupa cum urmeaza:

- presedintele Consiliului de Administratie: 25% din salariul directorului general
- membrii Consiliului de Administratie: 20% din salariul directorului general.

HOTARIREA nr. 5/15.04.2005:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005.

Art. 2. Se aproba Programul de investitii pentru anul 2005, in valoare totala de 3.096.000 EUR.

Mentionam ca Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2005 estimeaza realizarea de venituri totale in suma de 435.700.000 mii lei, cu incadrarea in cheltuieli totale in suma de 405.000.000 mii lei, astfel incat sa se realizeze profit brut in suma de 30.700.000 mii lei.

HOTARIREA nr. 6/15.04.2005:

Art. 1 Se aproba prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. RONIAL EXPERT S.R.L. in vederea auditarii exercitiului financiar 2005.

Art. 2 Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze onorariul convenit auditorului financiar.

HOTARIREA nr. 7/15.04.2005: Se aproba data de 5.05.2005 ca data de inregistrare conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.

HOTARIREA nr. 8/15.04.2005: Se aproba mandatarea d-rei Madalina Dragan, secretar A.G.A., sa redacteze, sa trimita spre publicare si sa inregistreze la Registrul Comertului hotaririle luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2005.

In ceea ce priveste punctul 7 al ordinii de zi, respectiv "Aprobarea vanzarii unor active din patrimoniul societatii", Consiliul de Administratie a propus amanarea luarii unei decizii privind vanzarea unor active din patrimoniul societatii. Propunerea a fost aprobata cu majoritate de voturi.

II. Semnaturi

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.

Mihai Ferca

Mihai Ferca

Director General Executiv

Narcisa Mosoiu

Narcisa Mosoiu