



## 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: RO738TRL01401202691165XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
 Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



[www.eforienord.ro](http://www.eforienord.ro)

### RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 25.10.2005  
 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.

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

25 OCT 2005

INTRARE  
 IESIRE Nr. 20.13

### 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 convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, astfel:

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu sediul in Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J13/696/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 2980547, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.11.2005 ( data de referinta )

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 29.11.2005 ora 10.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reevaluarii patrimoniului societatii la data de 30.09.2005.

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii la data de 30.09.2005 si a raportului de gestiune a Consiliului de Administratie la data de 30.09.2005.

3. Prezentarea, analiza si aprobarea strategiei de restructurare a activelor societatii. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea implementarii masurilor aprobate.

**THR**  
MAREA NEAGRA**S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.**Sediul: Romania, Eforie Nord, 906360, Str. Brizel, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei[www.eforienord.ro](http://www.eforienord.ro)

4. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a demisionarii unui membru. Durata mandatului noului administrator va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv pana la 18.12.2008. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru postul de administrator este **21.11.2005**.

5. Stabilirea datei de inregistrare la **15.12.2005** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situatia neintrumirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de **30.11.2005 ora 10.00** la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de **23.11.2005** documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si/sau procura, contracost, 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 Ordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentanti, care detin calitatea de actionari ai societatii, in baza unor procuri speciale. Modelele de procura speciala se obtin de la sediul societatii, incepand cu data de **23.11.2005**.

De asemenea, actionarii persoane fizice pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara 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 3 exemplare originale, 1 exemplar al acestora va fi depus/trimis la sediul societatii pana la data de **28.11.2005**, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de **28.11.2005** nu vor fi luate in considerare.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin reprezentantul lor legal sau 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.



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.8 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](http://www.eforienord.ro)

Presedintele Consiliului de Administratie

Mihai Fercala

si respectiv:

### CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu sediul in Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J13/696/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 2980547, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 09.11.2005 ( data de referinta )

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 29.11.2005 ora 12.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea fuziunii prin absorbirea, pe baza situatiilor financiare incheiate la 30.09.2005, de catre SC THR Marea Neagra SA ( societate absorbanta ) a societatii comerciale Prodprest SA ( societate absorbita ) cu sediul in Eforie Nord, str. Republicii nr. 44, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/3788/1991 , Cod Unic de Inregistrare 2410732 avand un capital social in valoare de 682.345. RON .

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru intocmirea proiectului de fuziune in conditiile art.241 din Legea 31/1990 Republicata si ale Regulamentului CNVM nr. 13/2004.

3. Dizolvarea anticipata a SC Efo Ro IT SRL in conformitate cu dispozitiile art.227 din Legea 31/1990 Republicata. Mandatarea conducerii executive pentru convocarea si participarea la AGA a SC Efo Ro IT SRL in vederea dizolvarii acestcia si efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea realizarii acestei operatiuni.

4. Stabilirea datei de inregistrare la 15.12.2005 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situatia neintruniri cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 30.11.2005 ora 12.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

**THR**  
MAREA NEAGRA

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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.8 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/899/1991, CUI: 2880547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



[www.eforienord.ro](http://www.eforienord.ro)

Incepand cu data de 23.11.2005 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si/sau procura, contracost, 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 Extraordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentanti, care detin calitatea de actionari ai societatii, in baza unor procuri speciale. Modelele de procura speciala se obtin de la sediul societatii, incepand cu data de 23.11.2005.

De asemenea, actionarii persoane fizice pot fi reprezentati in Adunarea Generala Extraordinara 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 3 exemplare originale, 1 exemplar al acestora va fi depus/trimis la sediul societatii pana la data de 28.11.2005, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 28.11.2005 nu vor fi luate in considerare.

Actionarii persoane juridice pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin reprezentantul lor legal sau 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**

**Mihai Fercala**

**II. Semnaturi**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Mihai Fercala**

Director General Executiv

Linica Star

