

THR
MAREA NEAGRA

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: J13/6/1991, CUI: 2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



www.eforienord.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

05 JUL 2006

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului Nr.1 /2006 al C.N.V.M

INTRARE
ESIRE N. 27-223

DATA RAPORTULUI: 05.07.2006

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 subscris varsat: 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. 1/2006 si ale Legii nr. 297/2004, S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. raporteaza ca evenimente importante:

- convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11.08.2006, astfel:



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: J13/616/1991, CUI: 2980547,
 Cont IBAN: RO73BTRL01401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
 Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



www.eforienord.ro

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 14.07.2006 (data de referinta)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 11.08.2006, ora 10.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

"1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Proiectului de Fuziune prin absorbtie a SC THR Marea Neagra SA (societate absorbanta) cu SC Prodprest SA (societate absorbita), proiect de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.1843/14.06.2006.

2. Aprobarea fuziunii prin absorbtie, in temeiul art. 238 din Legea 31/1990 republicata si in conditiile proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.1843/14.06.2006, prin absorbirea de catre SC THR Marea Neagra SA (societate absorbanta) a SC Prodprest SA (societate absorbita).

3. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA in sensul majorarii capitalului social de la 19.265.351,10 RON la 19.311.469 RON si corespunzator a numarului de actiuni emise de la 192.653.511 actiuni la 193.114.688 actiuni cu valoare nominala de 0,1 RON fiecare, ca efect al al operatiunii de fuziune, dupa cum urmeaza:

" Art.6 Capitalul social subscris si varsat este de 19.311.469 RON, divizat intr-un numar de 193.114.688 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,1 RON. "

Art. 4 Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate anterior si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului, precum si pentru a solicita radierea din Registrul Comertului a societatii comerciale absorbite.

THR
MAREA NEAGRA

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

5. Stabilirea datei de inregistrare la 28.08.2006 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua **Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 12.08.2006, ora 10.00** la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 11.07.2006 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 11.07.2006.

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 10.08.2006, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. **Procurile depuse dupa data de 10.08.2006 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

Director General Executiv
Linica Stan

