

THR
MAREA NEAGRA

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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, 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 : 19.265.351.00 lei

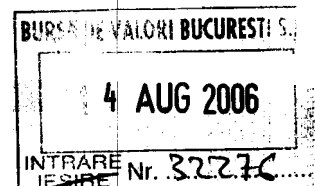


www.thrmareaneagra.ro

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 11.08.2006
EMITENT: S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA
SEDIU: STR. BRIZEL 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: 19.265.351.00 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 eveniment important:

- desfasurarea la prima convocare a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de 11.08.2006, fiind adoptate urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 35 /11.08.2006: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 11.08.2006, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, hotaraste: Art. 1 Se aproba Proiectul 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.

Art.2 Se aproba fuziunea 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 absorbtia de catre SC THR Marea Neagra SA (societate absorbanta) a SC Prodprest SA (societate absorbita);

Hotararea nr. 36/11.08.2006: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. -Eforie Nord, intrunita pe data de 11.08.2006, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, hotaraste:

Art.1 Se aproba stabilirea datei de inregistrare la 28.08.2006, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 11.08.2006.

Hotararea nr. 37/11.08.2006: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. -Eforie Nord, intrunita pe data de 11.08.2006, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, hotaraste:

Art.1 Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA, dupa cum urmeaza:

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: J 2/696/1991, CUI: 2950547,
 Cont IBAN: RO73BTRL01401202691135XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
 Capital social subscris si varsat : 19.311.469 lei

**www.thrmareaneagra.ro**

"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."

Hotararea nr. 38 /11.08.2006: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. -Eforie Nord, intrunita pe data de 11.08.2006, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, hotaraste:

Art.1 Se aproba imputernicirea d-rei. Madalina Dragan, secretar A.G.A., pentru efectuarea formelor de publicitate legala in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in sedinta A.G.E.A. din 11.08.2006 si inregistrarea mentiunilor in Registrul Comertului Constanta, precum si pentru a solicita radierea din Registrul Comertului a societatii comerciale absorbite SC ProImprest SA.

Presedintele sedintei, Traian Cautus;; Secretar A.G.A., Madalina Dragan.

II. Semnaturi

Director General

Linica Stan

