

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: J13/696/1991, CUI: 2980547,
 Cont IBAN: RO738TRL01401202681185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
 Capital social subscris si varsat : 192.348.831.000 lei

www.eforienord.ro



BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

21 MAR 2006

INTRARE IESIRE Nr. 119/17

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 21.03.2006
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: 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. 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, 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 05.04.2006 (data de referinta)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 25.04.2006, ora 10.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor, aferent exercitiului financiar 2005.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil si a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2005.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului net, aferent exercitiului financiar 2005.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005.
5. Aprobarea contractelor de administrare pentru anul 2006 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru anul 2006.
6. Mandatarea consiliului de administratie pentru continuarea colaborarii cu auditorul financiar existent si stabilirea onorariului aferent anului 2006.
7. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2006, a Programului de activitate si a celui investitional pentru exercitiul financiar 2006.



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

8. Stabilirea datei de inregistrare la 15.05.2006 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 26.04.2006 ora 10.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 10.04.2006 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 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 10.04.2006.

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 21.04.2006, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 21.04.2006 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.

si, deasemenea convocarea 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 05.04.2006 (data de referinta)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 25.04.2006, ora 12.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii unei linii de credit de maximum 15.000.000 RON.

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

2. Aprobarea ipotecarii unor active din patrimoniul societatii in vederea obtinerii creditului, dupa cum urmeaza: Hotel + Restaurant Narcis + terenul aferent din Saturn, Hotel + Restaurant Tosca + terenul aferent din Saturn, Hotel + Restaurant Brandusa + terenul aferent din Venus, Hotel + Restaurant Lidia + terenul aferent din Venus, Hotel + Restaurant Claudia + terenul aferent din Venus. 3.

Mandatarea Consiliului de Administratie pentru garantarea cu cash colateral a scrisorilor de garantie pentru contracte de prestari servicii pentru anii 2006-2007.

4. Stabilirea datei de inregistrare la 15.05.2006 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 26.04.2006, ora 12.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 10.04.2006 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 10.04.2006.

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 21.04.2006, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 21.04.2006 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.

II. Semnaturi

Director General Executiv
Linica Star

