

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: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
Capital social subscris si varsat : 192.349.831.000 lei



www.eforienord.ro

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 25.04.2006
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

BURSA DE VALORI BUCURESTI

26 APR 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 17-157

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 evenimente importante:

- desfasurarea la prima convocare a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de 25.04.2006, fiind adoptate urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 22/25.04.2006: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 25.04.2006, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, hotaraste: Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al administratorilor, aferent exercitiului financiar 2005.

Hotararea nr. 23/25.04.2006: Art. 1. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferente exercitiului financiar 2005, respectiv profitul net inregistrat in suma de 3.326.886 lei, corespunzator veniturilor totale in suma de 40.919.866 lei si cheltuieli totale in suma de 36.875.783 lei.

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net de 3.326.886,12 RON realizat in anul 2005, astfel:

- Fondul de rezerva legala conform art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata: 170.437,29 RON;

- Surse proprii de finantare : 3.156.448,83 RON;

Hotararea nr. 24/25.04.2006: Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005.

Hotararea nr. 25/25.04.2006: Art. 1. Se aproba contractele de administrare pentru anul 2006 si mentinerea remuneratiei administratorilor pentru anul 2006 la nivelul actual.

Hotararea nr. 26/25.04.2006: Art. 1. Se mandateaza consiliul de administratie pentru continuarea colaborarii, in vederea auditarii exercitiului financiar 2006, cu auditorul financiar existent, SC Ronial Expert SRL si negocierea onorariului aferent anului 2006.

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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizai, 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

Hotararea nr. 27/25.04.2006: Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2006, respectiv realizarea unui profit net in suma de 3.360.000 lei, corespunzator veniturilor totale in suma de 41.200.000 lei si cheltuielilor totale in suma de 37.199.998 lei. Art. 2. Se aproba Programul de activitate si Programul investitional pentru exercitiul financiar 2006, respectiv lucrari de reparatii capitale si investitii in suma totala de 18.662.902 lei.

Hotararea nr. 28/25.04.2006: Art. 1. Se aproba stabilirea datei de inregistrare la 15.05.2006, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Hotararea nr. 29/25.04.2006: Art. 1 Se aproba mandatarea d-rei Madalina Dragan, secretar A.G.A., sa redacteze, sa trimita spre publicare si sa inregistreze la Registrul Comertului Constanta hotaririle adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2006. Presedintele sedintei, Traian Cautus;; Secretar A.G.A., Madalina Dragan.

- desfasurarea la prima convocare a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de 25.04.2006, fiind adoptate urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 30/25.04.2006: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 25.04.2006, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, hotaraste:

Art. 1. Se aproba contractarea unei linii de credit de maximum 15.000.000 RON.

Hotararea nr. 31/25.04.2006: Art. 1. Se aproba ipotecarea urmatoarelor active din patrimoniul societatii in vederea obtinerii creditului: 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. .

Hotararea nr. 32/25.04.2006: Art. 1. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru garantarea cu cash colateral a scrisorilor de garantie pentru contracte de prestari servicii pentru anii 2006-2007.

Hotararea nr. 33/25.04.2006: Art. 1. Se aproba stabilirea datei de inregistrare la 15.05.2006, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Hotararea nr.34/25.04.2006: Art. 1 Se aproba mandatarea d-rei Madalina Dragan, secretar A.G.A., sa redacteze, sa trimita spre publicare si sa inregistreze la Registrul Comertului Constanta hotaririle adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25.04.2006. Presedintele sedintei, Traian Cautus;; Secretar A.G.A., Madalina Dragan.

II. Semnaturi**Director General Executiv**

Linica Stan

