

**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: J 13/696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO739TRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 19.265.351.10 ron

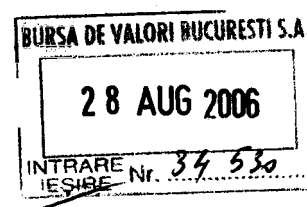


[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

**RAPORT CURENT**

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

DATA RAPORTULUI: 28.08.2006  
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 eveniment important convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** pentru data de 02/03.10.2006, 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 08.09.2006 (data de referinta)

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 02.10.2006 ora 12.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea, strategiei de restructurare a activelor societatii si preturile aferente acestora.
2. Analiza si aprobarea strategiilor investitionale pentru anii 2006-2007, pe baza studiilor de fezabilitate intocmite pentru activele ce urmeaza a fi reabilitate.
3. Stabilirea datei de inregistrare la 17.10.2006 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 03.10.2006 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. Brizai, nr.8 Tel: +40-41-741.401 Fax: +40-241-741.841  
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J 3/896/1991, CUI: 2980547,  
 Cont IBAN: RO738TRL01401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
 Capital social subscris si varsat : 19,2 5 351.10 ron



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

Inceput cu data de 26.09.2006 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 26.09.2006.

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.

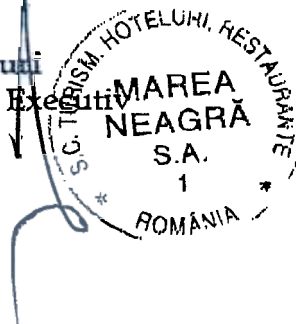
Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in 3 exemplare originale, 1 exemplar al acestora va fi depus/trimis la sediul societatii pana la data de 29.09.2006, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 29.09.2006 nu vor fi 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Mihai Fercala**

**II. Semnatul**  
 Director General Executiv  
 Linica Stan



**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: J13/696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 19,265,351.10 ron

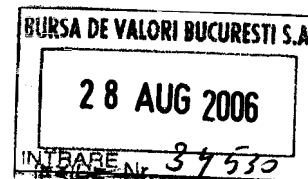


[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului Nr.1 /2005 al C.N.V.M

DATA RAPORTULUI: 28.08.2006  
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. 1/2005 si ale Legii nr. 297/2004, S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. raporteaza ca eveniment important convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 02/03.10.2006, 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 08.09.2006 ( data de referinta )

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 02.10.2006 ora 10.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA, dupa cum urmeaza:

"Art.1 Art.2 din Actul Constitutiv "Denumirea, forma si sediul" se va intitula "Denumirea, forma, sediul si durata societatii " si se completeaza cu urmatorul alineat:

" SC THR Marea Neagra SA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu nr.J13/696/1991 si are Cod Unic de Inregistrare ( CUI ) 2980547 ".

Art.2 Art.3 din Actul Constitutiv "Forma juridica a societatii" se modifica si va avea urmatorul continut:

" Forma juridica a SC THR Marea Neagra SA este societate pe actiuni care, in conditiile legii, intra in categoria societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata ".

Art.3 Art. 4 alin. 2 si 3 din Actul Constitutiv se modifica, se completeaza si vor avea urmatorul continut:

"Societatea are sedii secundare.

Denumire: Birou

Sediu: B-dul. Republicii, nr.44, Eforie Nord, judetul Constanta

**THR**  
MAREA NEAGRA

**S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE | IAREA NEAGRA S.A.**

Sedlul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J11/698/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRLO1401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 10,280.351,10 ron



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

Denumire: Spalatoria Mangalia

Sediu: Str. Lavrion nr.31, Mangalia, judetul Constanta

Denumire: Ateliere

Sediu: Str. Decebal, nr.3-7, Eforie Nord, judetul Constanta.

Societatea poate deschide sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din Romania, cu conditia inmatricularii acestora in Registrul Comertului din judetul unde vor functiona, inainte de inceperea activitatii.

Art.4. Art.5 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului".

Art.5 Se introduce in Actul Constitutiv un nou capitol III, denumit "Scopul Societatii", care va avea urmatorul articol:

" Scopul societatii este de a desfasura activitati comerciale specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit pentru actionari in urma desfasurarii acestora".

Art.6 Capitolul III alin. 1 din Actul Constitutiv se modifica, se completeaza si va avea urmatorul continut:

"Obiectul principal de activitate al societatii este: cod CAEN 55 - Hoteluri si Restaurante. Activitatea principala a societatii este: cod CAEN 5510 - Hoteluri.

2222 Alte activitati de tiparire.

2875 Fabricarea altor articole din metal".

Art.7 Se modifica ultimul alineat din Cap. III - "Obiectul de activitate", care va avea urmatorul continut:

"Obiectul de activitate se poate modifica, in conditiile legii, pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si/sau a hotararii consiliului de administratie al societatii".

Art.8 Art.7 din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatorul alineat: "Capitalul social se poate majora sau diminua pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a hotararii consiliului de administratie, in conditiile legii."

Art.9 Se modifica art.8 din Actul Constitutiv si va avea urmatorul continut:

"Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si indivizibile. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune. Actiunile au valoare egala si acorda posesorilor drepturi si obligatii egale".

Art.10 Art.9 din Actul Constitutiv se elimina: "La cererea actionarilor societatii, prin administratorii sai, va elibera un certificat de actionar continand datele minimale prevazute de legea 31/1990 republicata.

Certificatul de actionar este un titlu de legitimare care nu poate fi tranzactionat, instrainat, putand fi instrainate doar una, mai multe sau toate actiunile pe care le dovedeste".

Art.11 Art.10 din Actul Constitutiv se elimina: "In caz de pierdere a certificatului de actionar sau de instrainarea unora sau mai multor actiuni, persoana indreptatita dupa ce se va aduce la cunostinta societatii emitente, in conditiile legii, va avea dreptul sa ceara un nou certificat de actionar."

Art.12 Art.12 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

**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: J/1698/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRLO1401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 19,280,351.10 ron



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

" Orice actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, conform prevederilor legale, in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane"

**Art.13** Art.13 din Actul Constitutiv se elimina: "Actiunile sunt indivizibile, societatea nerecunoscand decat un singur proprietar asupra lor, in cazul in care doua sau mai multe persoane vor dobandi in coproprietate una sau mai multe din actiunile societatii. In astfel de situatii, actionarii in cauza sunt datori fata de societate sa-si desemneze un reprezentant comun dintre ei, reprezentant ce este recunoscut de societate ca singur si intregul detinator al actiunilor respective, cu toate consecintele personale si patrimoniale ce decurg dintr-o astfel de situatie "

**Art.14** Art.14 din Actul Constitutiv se elimina: "Situatia actionarilor va fi publicata odata cu bilantul anual si ori de cate ori este nevoie, in conditiile legii "

**Art.15** Art. 15 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Societatea tine evidenta actiunilor si actionarilor prin intermediul unei societati de Registru Independent, pe baza contractuala "

**Art.16** Art.16 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Fiecare dintre actionari este obligat sa comunice direct societatii de registru independent indicat de societatea emitenta orice modificare intervenita in detinerea de actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale.

Data de referinta este data stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor. Data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor. La plata dividendelor catre actionari, societatea are dreptul sa-si deduca din sumele convenite ca dividende cheltuielile ocazionate de efectuarea platii acestora "

**Art.17** Dupa art.16 din Actul Constitutiv se adauga urmatorul articol:

" Prin hotararea AGA va putea fi schimbata piata de tranzactionare ( Bursa de Valori Bucuresti), cu respectarea prevederilor legale "

**Art.18** Se elimina art.17 din Actul Constitutiv: "Capitalul social va fi majorat in urma hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare "

**Art.19** Se elimina art.18 din Actul Constitutiv: "In cazul primei majorari a capitalului social prin cooptarea de noi actionari, prima de emisiune este obligatorie ori de cate ori valoarea de activ net este mai mare decat valoarea nominala a actiunilor emise.

Obligatia emiterii unei prime de emisiune functioneaza si in situatia in care oricare dintre actionari doreste sa-si majoreze participarea la capital cu noi aporturi "

**Art.20** Se elimina art.19 din Actul Constitutiv: "Reducerea capitalului social se va realiza in urma hotararii Adunarii Generale a Actionarilor "

**Art.21** Se modifica art.20 pct.I lit.a din Actul Constitutiv si va avea urmatorul continut:

" Sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil dupa ascultarea raportului administratorilor si auditorului financiar, sa hotarasca modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor "



**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: J1/896/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 19,261,351.10 ron



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

**Art.22** Se modifica art.20 pct.I lit.b din Actul Constitutiv si va avea urmatorul continut:

"Sa aleaga si sa revoce administratorii si auditorul financiar al societatii".

**Art.23** Se modifica art.20 pct.I lit.c din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

" Sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs administratorilor si auditorului financiar ".

**Art.24** Se modifica art.20 pct.I lit.d din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

"Sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor si activitatii auditorului financiar".

**Art.25** Se elimina art.20 pct.I lit.f din Actul Constitutiv: " Sa hotarasca instrainarea, grevarea (inchirierea, gajarea, ipotecarea, constituirea de servituti sau alte asemenea operatiuni) incheierea de contract de asociere in participatiune si de leasing, constituirea de noi societati, ori participarea la majorarea de capital social a altor societati cu aport in natura ori in numerar. "

**Art.26** Art.20 pct.II lit.d din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Durata societatii"

**Art.27** Dupa art.20 pct.II lit.k din Actul Constitutiv se adauga:

" Aprobarea dobandirii, instrainarii, schimbarii sau constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. "

**Art.28** Se modifica art.21 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

" Adunarea generala a actionarilor, ordinara sau extraordinara, se convoaca de Consiliul de Administratie, ori de cate ori este nevoie si la cererea actionarilor care detin, separat sau impreuna, cel putin a zecea parte din capitalul social, daca cererea acestora cuprinde dispozitii care intra in atributiile adunarii generale.

Adunarea generala va fi convocata cu cel putin 25 de zile inainte de data tinerii acesteia. Convocarea se va face prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, intr-un ziar central ( cu raspandire nationala ) si intr-un ziar local ( cu difuzare cel putin in localitatea de sediu a societatii ) si va cuprinde locul, data si ora tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Consiliul de Administratie va stabili, potrivit prevederilor legale, data de referinta care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la adunarea generala ".

**Art.29** Art.22 din Actul Constitutiv se elimina:"Convocarea se va face aplicandu-se dispozitiile legale in vigoare, iar publicarea anuntului de publicare se va putea face intr-un cotidian national si intr-un cotidian judetean ( cu raspandire in judetul unde are societatea sediul ) la intervale de doua zile consecutiv, de doua ori ".

**Art.30** Art.23 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Adunarea generala ordinara a actionarilor si adunarea generala extraordinara a actionarilor, legal constituite, se organizeaza, se desfasoara, sunt prezidate si adopta decizii, conform prevederilor legii.

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul. Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de auditorul financiar pentru constatrea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii

**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: J1 /696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 9,261,351.10 ron



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

generale. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi. Hotarârile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Oricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorului financiar extern, pentru revocarea lor si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea administratorilor. Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterele in rezumat, hotarârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale "

**Art. 31** Se elimina art.24 din Actul Constitutiv: "*Hotarârile Adunarii Generale a Actionarilor se iau prin vot deschis proportional cu numarul actiunilor ce le poseda fiecare actionar prezent sau reprezentat.*"

*Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor se vor aplica dispozitiile art.112 si art.115 din Legea 31/1990, republicata.*

*La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.*

*Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.*

*Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti si nereprezentati "*

**Art.32** Cap. VI - "CONSILIUL DE ADMINISTRATIE" se va intitula "ADMINISTRAREA SOCIETATII ". Se modifica art.25 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

*"Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, ales pe o perioada de 4 ani, format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.*

*Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte. Administratorii sunt reeligibili.*

*Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii se stabilesc in conditiile si in limitele legii. Societatea poate fi administrata si pe baza unui contract de administrare, al carui continut va fi aprobat de catre adunarea generala ordinara.*

*Fiecare administrator va trebui sa depuna o garantie pentru administratia sa egala cu dublul remuneratiei brute lunare.*

*Administratorii trebuie sa desfasoare activitatea necesara pentru administrarea societatii si realizarea obiectului de activitate al acesteia, in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.*

*Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa schimbe sau sa constituie in garantie active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.*

*Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa inchirieze active din patrimoniul societatii, pentru o perioada mai mica de un an, a caror valoare individuala sau*

**THR**  
MAREA NEAGRA

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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brzei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J11/699/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRLO1401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 9,281,351.10 ron



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

cumulata, fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic.

Drepturile, obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat, de Legea nr.31/1990 Republicata, Legea nr.297/2004 si de prezentul Act Constitutiv.

Administratorii raspund fata de societate pentru actele indeplinite de directorii executivi sau personalul incadrat cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

Presedintele Consiliului de Administratie (P.C.A.) este reprezentantul legal al societatii in raporturile acesteia cu tertii. Prin decizii, P.C.A. va putea transmite dreptul de reprezentare a societatii unor tertie persoane, desemnate dintre administratori si directorii societatii, dupa caz.

Sedintele Consiliului de Administratie vor fi conduse de presedinte iar in lipsa acestuia de catre administratorul desemnat de presedinte.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta majoritatii simple a administratorilor.

Deciziile in Consiliul de Administratie sa ia cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de balotaj, votul presedintelui CA prevaleaza.

Consiliul de Administratie hotaraste numirea si remuneratia directorului general si a persoanelor cu functii de conducere.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor cuprinde data, ora, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi".

**Art.33** Art.26 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi;
- b) aproba volumul si conditiile de contractare a creditelor angajate de societate;
- c) aproba incheierea sau rezilierea de contracte de inchiriere, luarea sau darea cu chirie;
- d) aproba incheierea sau rezilierea altor contracte de natura civila necesare societatii;
- e) stabileste strategia de dezvoltare, de consolidare, marketingul, planul de cercetare, masurile pentru asigurarea calitatii, precum si masurile de protectie a muncii si protectia mediului;
- f) stabileste modalitatile efective de organizare a conducerii executive putand incheia contracte de management cu aceasta;
- g) supune, anual, spre aprobare adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul curent;
- h) analizeaza si aproba conditiile de acordare a sponsorizarilor acordate de societate;
- i) confirma contractele comerciale externe si interne pentru realizarea obiectului principal de activitate;
- j) negociaza contractul colectiv de munca sau il aproba, daca a fost negociat de conducerea executiva;
- k) aproba propunerile privind volumul anual de investitii si sursele acestora, precum si sumele alocate pentru efectuarea de reparatii capitale;



**THR**  
MAREA NEAGRA

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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 908360, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J11/696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRLO1401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 19,26 ,351.10 ron



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

- l) analizeaza si aproba propunerile de cazare a mijloacelor fixe;
- m) analizeaza si aproba volumul si modalitatile de vanzare de active;
- n) analizeaza si aproba posibilitatile de inscriere a societatii pe pietele de capital;
- o) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii;
- p) stabileste competenta, sarcinile si responsabilitatile directorului general si ale celorlalti directori executivi;
- q) stabileste modul de suportare a cheltuielilor neeconomice, a penalitatilor si a altor cheltuieli nedeductibile fiscal;
- r) aproba infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare pentru desfasurarea activitatii;

**Art.34** Dupa art.26 din Actul Constitutiv se adauga urmatorul articol:

" La fiecare dintre intrunirile Consiliului de Administratie, directorul general si ceilalti directori vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat in perioada precedenta si vor formula propuneri concrete pentru solutionarea problemelor aparute.

Materialele ce urmeaza a se analiza si aproba conform ordinii de zi se vor pune la dispozitia administratorilor prin grija directorului general, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data sedintei.

Participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie se face in nume propriu.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal va fi semnat de catre fiecare dintre membrii prezenti. Administratorii care au lipsit de la sedinta sunt obligati sa ia la cunostinta si sa studieze hotararile adoptate de Consiliul de Administratie si sa semneze in procesele-verbale, cu prezentarea punctului lor de vedere asupra problemelor dezbătute si a hotararilor adoptate conform prevederilor legale "

**Art.35** Dupa art.26 din Actul Constitutiv se adauga urmatorul articol:

" Executarea operatiunilor societatii va fi incredintata mai multor directori executivi, functionari ai societatii. Coordonarea, indrumarea si controlul activitatii directorilor executivi este in competenta directorului general.

Directorul general, precum si fiecare dintre directorii executivi, potrivit competentelor si sarcinilor specifice, raspund in fata administratorilor si a actionarilor pentru modul de gestionare a valorilor patrimoniale si nepatrimoniale ale societatii.

Directorii executivi nu vor putea fi membri in Consiliul de Administratie al societatii. Ei sunt raspunzatori fata de societate si fata de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor lor".

**Art.36** Dupa art.26 din Actul Constitutiv se adauga urmatorul articol:

" Salariile, indemnizatiile, contractele de administrare si orice alte sume sau avantaje vor putea fi acordate administratorilor sau auditorului financiar numai in baza unei hotarari a adunarii generale ordinare "

**Art.37** Dupa art.26 din Actul Constitutiv se adauga urmatorul articol:

" In caz de vacanta a unui post al unui sau mai multor administratori, ceilalti administratori, impreuna cu auditorul extern, deliberand, procedeaza cu majoritate absoluta la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale".

**THR**  
MAREA NEAGRA

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

Sedlul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizaj, nr.8 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J1/ 696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 13,281.351.10 ron



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

**Art.38** Dupa art.26 din Actul Constitutiv se adauga urmatorul articol:

" Hotararile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 Republicata, vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si se vor transmite C.N.V.M. si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii.

Hotararile mentionate la alineatul precedent, contrare legii sau actului constitutiv, pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii societatii, in conditiile legii "

**Art. 39** Art.27 - Cap. VII "Controlul Societatii" din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Gestiunea societatii este controlata de actionari in conditiile legii, precum si de catre auditorul financiar.

Situatiile financiar-contabile si cele privind operatiunile societatii vor fi elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor si prin reglementarile C.N.V.M. si vor fi verificate si certificate de auditorul financiar autorizat in conditiile legii.

Desemnarea auditorului financiar va fi hotarata de Adunarea Generala, la propunerea CA "

**Art.40** Art.28 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Nu pot indeplini functia de auditori financiari ai societatii rudele sau afinii, pana la al patrulea grad inclusiv, precum si sotiile administratorilor, persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat pentru aceea de auditor financiar, un salariu de la administrator sau de la societate, precum si persoanele acestora, potrivit legii, le este interzisa functia de administrator.

Auditorul financiar al societatii va supraveghea si va verifica gestiunea societatii, precum si corectitudinea si oportunitatea tranzactiilor sau actelor incheiate de aceasta cu administratorii sai, angajatii proprii, actionarii societatii sau cu persoane afiliate ori persoane implicate ale acestora "

**Art.41** Art.29 - Cap. VIII "Activitatea societatii " din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Societatea tine registrele si celelalte evidente prevazute de lege.

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data constituirii societatii.

Incheierea contractului individual de munca si salarizarea se face conform legislatiei in vigoare si in conformitate cu contractul colectiv de munca. Plata salariilor, impozitele pentru acestea si a cotei de asigurari se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin contractul colectiv de munca, aprobate de Consiliul de Administratie.

Administratorii sunt obligati ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale inotite de raportul lor si raportul auditorului financiar, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, la Oficiul Registrului Comertului, Ministerul Finantelor Publice si la celelalte institutii, potrivit prevederilor legale.

**THR**  
MAREA NEAGRA

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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brzei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.641  
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J1 /696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 19,281,351.10 ron



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

Aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari".

**Art.42** Art.30 din Actul Constitutiv se elimina: "*Societatea va tine evidenta contabila in conditiile legii si va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi in conformitate cu dispozitiile legale si a normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanelor*".

**Art.43** Art.31 din Actul Constitutiv se elimina: "*Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste si se repartizeaza in conditiile legii, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.*

*Din profitul societatii ramas dupa plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, participarii salariatilor si administratorilor la profitul societatii.*

*Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide crearea si a altor rezerve legale ce vor putea fi folosite pentru acoperirea unor nevoi neprevazute*".

**Art.44** Art.32 din Actul Constitutiv se elimina: "*Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe categorii de calificare si functii se stabileste si poate fi modificat de catre Consiliul de Administratie in functie de performantele economice ale societatii, de studii si runca efectiv prestata cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si va fi stabilit nivelul prin contractul colectiv de munca.*

*Administratorii sunt obligati sa plateasca dividendele cuvenite actionarilor persoane juridice prin virament, dupa ce Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil, iar persoanelor fizice in numerar la sediul societatii fie prin mandat postal, ori virament, la cererea expresa a actionarilor persoane fizice.*

*Regulamentul de Organizare si Functionare si de Ordonare Interna va fi aprobat de Consiliul de Administratie*".

**Art.45** Art.33 din Actul Constitutiv se elimina: "*Metodele de amortizare a mijloacelor fixe se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie*".

**Art.46** Dupa Cap.VIII "Activitatea Societatii" se introduce un nou capitol "Reducerea sau majorarea capitalului social", cu urmatorul articol:

"Capitalul social al societatii poate fi redus prin:

- a) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- b) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
- c) micșorarea numarului de actiuni.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Hotararea va arata motivele pentru care se face reducerea si procedeul utilizat pentru efectuarea ei.

Capitalul social al societatii se poate majora prin emisiune de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor aporturi in numerar si/sau in natura.

Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune".

**Art. 47** Art.34 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Societatea va putea fuziona numai pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, dupa efectuarea formelor ce se impun si dupa aprobarile legale. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatii.

**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: J1/696/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRLO1401202891185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 19,201,351,10 ron



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

In cazul in care adunarea generala a actionarilor va hotari fuziunea societatii cu o alta societate, sulta nu va putea depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor societatii rezultate din fuziune.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: imposibilitatea realizarii obiectului de activitate; falimentul; pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea acestuia la suma ramasa; numarul de actionari va fi redus sub numarul minim legal; cand capitalul social se reduce sub minimul legal; la cererea oricarui actionar daca imprejurarile de forta majora si consecintele acestora dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila; in orice alta situatie, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, cu exceptia eventualelor situatii contrare prevazute de lege si/sau a situatiilor in care societatea incheie contracte in care, prin acordul comun al partilor contractante se stabileste competenta de solutionare a litigiilor in favoarea altor instante.

Art.48 Art.35 din Actul Constitutiv se elimina: "Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului societatii;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumatati din capitalul social daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea sau reducerea lui la suma ramasa;
- d) numarul de actionari va fi redus sub cinci mai mult de 9 (noua) luni;
- e) in orice alte situatii pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor".

Art.49 Art. 36 din Actul Constitutiv se elimina: "In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia activului social se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege".

Art.50 Art.37 din Actul Constitutiv se elimina: "Fuziunea sau divizarea societatii se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege".

Art.51 Art.38 din Actul Constitutiv se elimina: "Litigiile dintre actionari si cele dintre acestia si societate nascute din enumerarea prezentului act constitutiv sunt de competenta instantelor judecatoresti romane".

Art.52 Art.39 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generala a actionarilor si/sau consiliul de administratie, cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare privitoare la societatile comerciale si cu cele privind societatile detinute public.

Prezentul act constitutiv intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, data de la care vechiul act constitutiv si actele aditionale de modificare a acestuia isi pierd valabilitatea".

2.Aprobarea republicarii Actului Constitutiv al S.C THR Marea Neagra SA.



**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: J1/1996/1991, CUI: 2980547,  
Cont IBAN: RO738TRLO1401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta  
Capital social subscris si varsat : 16,260,351.10 ron



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

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA, actualizat cu toate modificarile la zi.

4. Stabilirea datei de inregistrare la 17.10.2006 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 03.10.2006 ora 10.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 26.09.2006 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 26.09.2006.

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 acesteia va fi depus/trimis la sediul societatii pana la data de 29.09.2006, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 29.09.2006 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 cate 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. Semnatari  
Director General Executiv  
Linica Stan

