

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 13.08.2007
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: 19.311.468,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **B.V.B.**

I.Eventimente importante de raportat

- a.) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - nu este cazul;
- b.) Achizitii sau instrainari substantiale de active - nu este cazul;
- c.) Procedura falimentului - nu este cazul;
- d.) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din legea nr.297/2004 - nu este cazul;

e.)Alte evenimente:

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Legii 297/2004 , S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. raporteaza convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 21/22.09.2007 conform urmatorului:

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 si modificata, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22.08.2007 (data de referinta)

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 21.09.2007 ora 10.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea a doi administratori pentru posturile ramase vacante prin renuntarea la mandat a doi administratori, pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorul in functiune, adica pâna la data de 18.12.2008. Data limita de depunere a candidaturilor impreuna cu documentele necesare conform legii este 14.09.2007. Aprobarea incheierii contractelor de administrare si aprobarea remuneratiei pentru cei doi administratori.

2. Analiza si aprobarea completarii strategiei investitionale pentru anul 2008 cu privire la obiectivul Hotel si Restaurant Narcis din Saturn. Stabilirea surselor de finantare.

3. Aprobarea datei de inregistrare la 08.10.2007 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 22.09.2007, ora 10.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 10.09.2007 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.thrmareaneagra.ro si/sau procura, contracost, de la sediul societatii. Incepand cu data de 10.09.2007 lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor si poate fi consultată si completată de acestia, la sediul societatii, pana la data de 14.09.2007. 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, in baza unor procuri speciale. Modelele de procura speciala se obtin de la sediul societatii, incepand cu data de 14.09.2007 .

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 20.09.2007, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 20.09.2007 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

Traian Cautus

II. Semnaturi

Director
Linica STAN