

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **21.09.2007**
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. Evenimente 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 ca eveniment important ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 21.09.2007, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 23/21.09.2007: Art.1. AGOA ia act de renuntarea din functia de administrator a d-nei. Doina Aurica Podoreanu, urmare demisiei prezentata de aceasta.

Art.2. Se aproba alegerea d-lui. Titus Prescure ca membru al Consiliului de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu un mandat valabil pana la data de 18.12.2008 si o indemnizatie egala cu cea stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie. Se aproba incheierea contractului de administrare.

HOTARAREA nr. 22/21.09.2007:

Art.1. AGOA ia act de renuntarea din functia de administrator a d-lui. Mihai Fercala, urmare demisiei prezentata de acesta.

Art.2. Se aproba alegerea d-lui. Paul Dan Viorel ca membru al Consiliului de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu un mandat valabil pana la data de

18.12.2008 si o indemnizatie egala cu cea stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie. Se aproba incheierea contractului de administrare.

HOTARAREA nr. 24/21.09.2007:

Art.1. Se aproba completarea strategiei investitionale pentru anii 2007- 2009 cu privire la obiectivul Hotel si Restaurant Narcis din Saturn.

HOTARAREA nr. 25/21.09.2007: Art.1. Se aproba data de 08.10.2007 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

HOTARAREA nr. 26/21.09.2007:

Art.1. Se aproba mandatarea d-nei Linica Stan - director general si/sau d-rei. Madalina Dragan - director juridic pentru a face demersurile necesare in vederea inregistrarii in Registrul Comertului Constanta si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararilor AGOA adoptate in sedinta din data de 21.09.2007.

Presedinte sedinta

Traian Cautus

Secretar AGA

Madalina Dragan

II. Semnaturi

Presedintele Consiliului de Administratie

Traian Cautus