

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 26.03.2007
 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: 19.265.351.10 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 ca eveniment convocarea Adunarii Generale Ordinare si 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 si modificata, Legii 297/2004, Regulamentelor CNVM si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **06.04.2007 (data de referinta)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 30.04.2007 , ora 10.00, la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor, aferent exercitiului financiar 2006.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil si a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2006.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului net si fixarea dividendului, pentru exercitiul financiar 2006.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare a membrilor consiliului de administratie, precum si remuneratia directorului.
7. Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori, director si auditor intern.
8. Aprobarea incheierii/modificarii contractului de administrare.

9. Aprobarea contractului de mandat pentru delegarea de catre consiliul de administratie a atributiilor de conducere a societatii.

10. Aprobarea numirii auditorului financiar, a remuneratiei acestuia si fixarea duratei contractului de audit financiar.

11. Aprobarea numirii auditorului intern, a remuneratiei acestuia si fixarea duratei contractului.

12. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, a Programului de activitate si a celui investitional pentru exercitiul financiar 2007.

13. Prezentarea prejudiciilor inregistrate de societate prin executarea silita a unor active si stabilirea persoanelor vinovate. Aprobarea recuperarii prejudiciilor inregistrate de societate.

14. Stabilirea **datei de inregistrare la 16.05.2007** 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 01.05.2007, ora 10.00** la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 30.03.2007 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. 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 **30.03.2007** .

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 **27.04.2007**, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. **Procurile depuse dupa data de 27.04.2007 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

Mihai Fercala, si respectiv:

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 **06.04.2007 (data de referinta)**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 30.04.2007 ora 13.00 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.20 alin.3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Adunarea generala ordinara se intruneste o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. "

Art.2 Art.20 pct I din Actul Constitutiv se completeaza si va avea urmatorul continut:

" f) sa aprobe limitele generale ale remuneratiilor suplimentare a membrilor consiliului de

administratie, precum si remuneratia directorului ;

"g) sa aprobe nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru administratori, director si auditor intern; "

Art.3 Art. 21 din Actul Constitutiv se modifica, se completeaza si 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 5% din capitalul social, daca cererea acestora cuprinde dispozitii care intra in atributiile adunarii generale ".

Adunarea generala va fi convocata cu cel putin 30 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 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. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma "Monitorul Oficial" in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de intrunire.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, se publica cu cel putin 10 zile inainte de adunarea generala, la data mentionata in convocatorul initial.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputerniciri pentru respectiva adunare generala. Membrii consiliului de administratie, directorii ori functionarii societatii, nu ii pot reprezenta pe actionari ".

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

" ADMINISTRAREA SOCIETATII - SISTEMUL UNITAR "

Art.5. Dupa CAP. VI din Actul Constitutiv se introduce un nou punct - " CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ".

Art.6. Art. 25 alin.4 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Fiecare administrator trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala ".

Art. 7 . Art 25 alin.10 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" Consiliul de administratie are atributia de reprezentare a societatii in raporturile cu directorul societatii ".

Art. 8. Art. 25 alin.11 din Actul Constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut:

" Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Presedintele convoaca consiliul, stabileste ordinea de zi si prezideaza intrunirea. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general. Presedintele consiliului de administratie poate fi si director general.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala.

Art. 9. Art. 26 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Consiliul de Administratie are urmatoarele competente:

a) sa respecte si sa asigure executarea intocmai si la termen a hotararilor Adunarii generale a actionarilor si sa exercite competentele delegate catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor;

- b) sa elaboreze strategia de ansamblu si directiile de activitate si dezvoltare a societatii;
- c) sa stabileasca sistemul contabil si de control financiar si sa aprobe planificarea financiara;
- d) sa convoace si sa organizeze adunarile generale ale actionarilor;
- e) sa examineze si sa prezinte spre aprobare Adunarii generale a actionarilor bilantul contabil, raportul de gestiune, contul de profit si pierderi, precum si propuneri privind destinatia si distribuirea profitului;
- f) sa examineze si sa supuna aprobarii Adunarii generale a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si programul de activitate;
- g) sa organizeze tinerea registrelor societatii;
- h) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si constituirea compartimentelor functionale si a unitatilor;
- i) sa aprobe infiintarea de filiale, sucursale, birouri si puncte de lucru;
- j) sa numeasca membri temporari ai Consiliului de administratie, pana la convocarea Adunarii generale a actionarilor, in cazul in care unul sau mai multe locuri sunt vacante si pe inlocuitorul presedintelui Consiliului de administratie, aflat in imposibilitatea temporara de a-si exercita atributiile;
- k) sa numeasca membrii Comitetului de audit;
- l) sa numeasca si sa revoce directorii, sa le stabileasca remuneratia si sa supravegheze activitatea acestora;
- m) sa aprobe incheierea actelor juridice prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri sociale, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- n) sa raspunda in termen actionarilor care isi exercita dreptul de control si informare, in conditiile Legii societatilor comerciale;
- o) sa indeplineasca orice alt act/ fapt sau operatiune necesara realizarii scopului si obiectului de activitate, cu exceptia celor date prin lege si actul constitutiv in competenta Adunarii generale a actionarilor.
- p) sa introduca cereri pentru deschiderea procedurii insolventei societatii ".

Art. 10. Art.26 pct.f din Actul Constitutiv: " stabileste modalitatile efective de organizare a conducerii executive putand incheia contracte de management cu aceasta " se elimina.

Art. 11. Art.26 pct.p din Actul Constitutiv: " stabileste competenta, sarcinile si responsabilitatile directorului general si ale celorlalti directori executiv " se elimina.

Art. 12. Art. 26 alin.2 din Actul Constitutiv: " 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 " se elimina.

Art.13. Art. 26 alin. 6 din Actul Constitutiv: " 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 " se elimina.

Art.14. Art. 26 alin.10 din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatorul alineat:

" Daca vacanta prevazuta la alin.1 determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca deindata AGA pentru a completa numarul de membri ai consiliului ".

Art.15. Dupa CAP. VI ADMINISTRAREA SOCIETATII din Actul Constitutiv se introduce un nou punct - DIRECTORUL SOCIETATII care va avea urmatorul continut:

" Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii unui director. Durata mandatului directorului este pentru o perioada de 4 ani. Directorul este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si

adunarii generale.

Atributiile si responsabilitatile directorului sunt urmatoarele:

a) Directorul este indreptatit si obligat, in acelasi timp, sa reprezinte societatea fata de terti si in fata oricaror autoritati ale Statului Roman, in limita imputernicirilor primite, dupa notificarea contractului de mandat la registrul comertului la care este inmatriculata societatea;

b) Directorul este obligat sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, la nivelul sumei stabilite de Adunarea generala a actionarilor si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii;

c) sa respecte modul de organizare a activitatii societatii stabilit prin regulamentele si procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, CA si/sau AGA, dupa caz, si sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii;

d) sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incat sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala a actionarilor;

e) sa participe la sedintele Consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

f) sa informeze lunar Consiliul de administratie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii, desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel putin, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

g) sa formuleze propuneri adresate Consiliului de administratie referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;

h) sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor Consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariati avand titulatura de directori executivi, de care a luat la cunostinta cu prilejul executarii contractului de mandat;

i) sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile Consiliului de administratie;

j) Directorul este exclusiv raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre Consiliul de administratie care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete;

k) Actele de dobandire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor din patrimoniul societatii vor fi incheiate numai cu aprobarea Consiliului de administratie;

l) In scopul angajarii sau sanctionarii, inclusiv prin desfacerea contractelor de munca, a unor persoane avand functii de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea functiei de director, directorul este obligat sa faca propuneri motivate Consiliului de administratie, care va decide in consecinta. Angajeaza personalul societatii, cu exceptia persoanelor nominalizate in propozitia anterioara, in conditiile organigramei aprobate de Adunarea generala a actionarilor sau Consiliului de administratie, dupa caz;

m) In temeiul calitatii sale de mandatar specializat, directorul raspunde fata de societate pentru neindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin potrivit legii si/sau actului constitutiv, pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit contractului de mandat;

n) Directorul nu va putea ocupa, fara autorizarea Consiliului de administratie, functia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei

persoane;

o) Inainte de a fi numit director al societatii, acesta va aduce la cunostinta Consiliului de administratie aspectele relevante prevazute la art.153¹⁵ si 153¹⁶ ale Legii nr.31/1990, introduse prin Legea nr.441/2006, pe baza unei declaratii pe propria raspundere;

p) duce la indeplinire hotararile Consiliu de administratie.

Art.16. Dupa CAP. VI ADMINISTRAREA SOCIETATII din Actul Constitutiv se introduce un nou punct - COMITETUL DE AUDIT, care va avea urmatorul continut: " Comitetul de audit este alcatuit din 2 membri ai consiliului de administratie si este insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliul de administratie in domeniul auditului. Comitetul de audit este format numai din administratori neexecutivi din care cel putin unul sa fie administrator neexecutiv independent si cel putin unul sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar ".

2. Aprobarea vanzarii prin negociere directa a partilor sociale detinute de SC THR Marea Neagra SA la SC Cristal Center SRL, a terenului aferent activului Hotel Cristal, precum si pretul acestora.

3. Aprobarea vanzarii prin negociere directa a terenului aferent activului Hotel Azur din Eforie Nord si pretul aferent.

4. Aprobarea vanzarii prin negociere directa a activului Statie Termica Perla Marii din Eforie Nord si pretul aferent.

5. Aprobarea vanzarii activelor Restaurant Dunarea si Laborator Pinguin - Eforie Nord, prin licitatie publica si preturile aferente acestora.

6. Stabilirea **datei de inregistrare la 16.05.2007** 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 01.05.2007, ora 13.00** la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 30.03.2007 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. 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, in baza unor procuri speciale. Modelele de procura speciala se obtin de la sediul societatii, incepand cu data de **30.03.2007** .

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 **27.04.2007**, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. **Procurile depuse dupa data de 27.04.2007 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.

Presedintele Consiliului de Administratie

Mihai Fercala

II. Semnaturi

**Director
Linica Stan**