
RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **01.07.2008**
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 ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 30.06.2008, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 13/30.06.2008: Analizand Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2007:

Art. 1 Se aproba Situatiile Financiare Consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de 31.12.2007, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate si OMF nr. 1752/2005.

Art.2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la Situatiile Financiare Consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de 31.12.2007.

Entitatile intrate in consolidare sunt:

- SC THR Marea Neagra SA;
- SC Balneoterapia Saturn SRL;
- SC Nunta Zamfirei SA.

In urma consolidarii, principalii indicatori realizati sunt:

- Rata de lichiditate imediata: 1.356,79 %;



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, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
Capital social subscris si varsat : 19.311.468,80 ron

www.thrmareaneagra.ro

- Solvabilitatea globala : 51,22;
- Rata stabilitatii financiare: 98,66 %;
- EBITA / actiune : 0,13 lei/actiune;
- Activul net/actiune : 1,76 lei/actiune.

HOTARAREA nr. 14/30.06.2008:

Art.1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care fac parte din Comitetul de Remunerare, la nivelul a 10% din remuneratia bruta lunara convenita administratorilor.

HOTARAREA nr. 15/30.06.2008:

Art.1. Se aproba limita generala a remuneratiei variabile anuale a directorului societatii, pentru anul 2007, care se va determina pe baza aceluiasi principiu de calcul ca si pentru membrii Consiliului de Administratie conform contractului de administrare valabil pana la data de 29.04.2008

HOTARAREA nr. 16/30.06.2008:

Art.1. Se aproba data de 16.07.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

HOTARAREA nr. 17/30.06.2008:

Art.1. Se aproba modificarea si completarea contractului de mandat incheiat intre societate si director, in conditiile legii nr. 31/1990 republicata.

HOTARAREA nr. 18/30.06.2008:

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 30.06.2008.

Presedinte sedinta
Traian Cautus

Secretar AGA
Madalina Dragan

II. Semnaturi

Director
Linica Stan