



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 : 19.307.081,40 ron

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **09.12.2008**
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: **19.307.081,40 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 08.12.2008, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 25/08.12.2008:

Art.1 Se aproba valorile actualizate ale proiectelor investitionale existente si datele de punere in functiune a obiectivelor investitionale, dupa cum urmeaza:

Complex Cleopatra din Saturn- valoare actualizata: 19.592.832 lei, termen de punere in functiune: 31.05.2009

Complex Bran Brad Bega- valoare actualizata: 23.573.792 lei, termen de punere in functiune: 31.05.2009

HOTARAREA nr. 26/08.12.2008:

Art.1 Se aproba strategia investitionala pentru Complex Narcis din Saturn astfel: valoarea investitiei 5.552.920 euro fara TVA, termen de finalizare 15.05.2011.



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 : 19.307.081,40 ron

www.thrmareaneagra.ro

HOTARAREA nr. 27/08.12.2008:

Art.1 Se aproba BVC rectificat pentru anul 2008, astfel: venituri totale: 60.800.000 lei, cheltuieli totale 52.200.000 lei si profit net 7.224.000 lei.

HOTARAREA nr. 28/08.12.2008: Art.1. AGOA ia act de expirarea mandatelor din functia de administrator, la data de 18.12.2008 a domnilor Traian Cautus, Titus Prescure si Dan Viorel Paul.

Art.2. Incepand cu data de 18.12.2008, se aproba alegerea domnilor Traian Cautus, Titus Prescure si Dan Viorel Paul ca membri ai Consiliului de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu un mandat valabil pe o perioada de 4 (patru) ani. Se aproba incheierea contractelor de administrare.

HOTARAREA nr. 29/08.12.2008:

Art.1. Se aproba data de 24.12.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

HOTARAREA nr. 30/08.12.2008:

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 08.12.2008.

Presedinte sedinta

Traian Cautus

Secretar AGA

Madalina Dragan

II. Semnatari

Director

Linica Stan



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 :19.307.081,40 ron

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 09.12.2008
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: 19.307.081,40 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 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 08.12.2008, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARIREA nr. 19/08.12.2008:

Analizand materialul intocmit de conducerea executiva si aprobat in sedinta Consiliului de administratie al societatii din data de 10.11.2008, precum si propunerile actionarului majoritar; Hotaraste:

Art. 1. Se aproba actualizarea strategiei de restructurare si dezvoltare a SC THR Marea Neagra SA pentru perioada 2008 - 2012 prin vanzarea activelor din patrimoniul societatii, dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Denumire activ	Pret pornire licitatie /valoare minima	Metoda vanzare	de
--------	----------------	---	-------------------	----

		de vanzare - euro, fara TVA	
1.	Teren Bufet Plaja Semiramis	209 euro/mp	Negociere directa
2.	Agentie PTTR Saturn	32.050	Licitatie publica
3.	Restaurant Minerva	1.207.250	Licitatie publica
4.	Restaurant Sulina	1.074.650	Licitatie publica
5.	Teren Depozit Carburanti Jupiter	45.450	Licitatie publica
6.	Imobil Laborator Carmangerie/ Depozit Alimentar/ Depozit Ambalaje Jupiter (Grup Gospodaresc Jupiter)	1.025.000	Licitatie publica
7.	Hotel Restaurant Pajura	2.780.200	Licitatie publica
8.	Hotel Restaurant Cocorul	3.102.700	Licitatie publica
9.	Hotel Restaurant Vulturul	2.857.300	Licitatie publica
10.	Piscina Pajura + teren	284.600	Licitatie publica
11.	Hotel Restaurant Magura	2.500.500	Licitatie publica
12.	Baraca Selena Atelier Covoare (ICAB)	416.500	Licitatie publica
13.	Teren aferent Hotel Cristal*	157.000	Negociere directa
14.	Teren Hotel Felix	437.900	Negociere directa
15.	Priza Apa Belona	51.000	Licitatie publica
16.	Vila Flora	81.000	Licitatie publica
17.	Laborator CTC	36.000	Licitatie

			publica
18.	Restaurant Rapsodia- Gradina Rapsodia	327.000	Licitatie publica
19.	Participatii SC Cristal Center SRL*	103.000	Negociere directa
20.	Hotel Restaurant Belvedere	1.314.400	Negociere directa
21.	Hotel Restaurant Carmen	592.700	Negociere directa
22.	Hotel Meteor(50% din activ)	380.000	Licitatie publica

* Activul teren aferent Hotel Cristal si participatia detinuta de THR la SC Cristal Center SRL vor fi vandute impreuna.

Modalitatea de plata va fi:

1. Pretul va fi stabilit in lei la cursul BNR din ziua licitatiei sau a negocierii directe, dupa caz;
2. Avans de 20% pana la semnarea contractului;
3. Diferenta dintre pretul de adjudicare/negociere si avans se va plati in 6 rate semestriale egale, in maxim trei ani, la care se vor adauga dobanzile aferente.
4. Dobanda se va calcula si plati lunar, pana la sfarsitul lunii, prin aplicarea unei rate anuale a dobanzii compuse din ROBOR 6M plus 5%, asupra soldului debitor de la sfarsitul lunii anterioare. Rata de referinta a dobanzii ROBOR 6M ce se va aplica asupra soldului debitor va fi cea stabilita in ultima zi a lunii anterioare.
5. Neplata unei singure rate sau a dobanzilor aferente pana la scadenta, atrage rezilierea contractului de plin drept, cu consecinta retinerii cu titlu de daune a tuturor sumelor achitate pana in acel moment.
6. Transferul dreptului de proprietate va avea loc dupa plata integrala a pretului.
- 7.

HOTARIREA nr.20/08.12.2008:

Art. 1. Se aproba vanzarea prin negociere directa a terenurilor aferente activelor Hotel Cristal din Eforie Nord si Bufet Plaja Semiramis Saturn, in conditiile hotararii AGEA nr.19/08.12.2008

HOTARIREA nr.21/08.12.2008: Art.1. Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 1275 ron, reprezentand valoarea imobilului teren in suprafata de 382 mp din Saturn si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS, urmare retrocedarii acestui teren, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001.Ca rezultat al acestei operatiuni capitalul social al T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. se va diminua, de la

19.307.081,40 lei, reprezentand un numar de **193.070.814 actiuni** cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, la **19.305.806,4 lei**, reprezentand un numar de **193.058.064 actiuni**. Participatia detinuta de A.V.A.S se va diminua de la **259.806 actiuni** cu valoarea nominala totala de **25.980,60 lei**, reprezentand **0,135%** din capitalul social, la **247.056 actiuni** cu valoare nominala totala de **24.705,6 lei**, reprezentand **0,128 %** din capitalul social rezultat.

Art. 2 Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, ca urmare a reducerii capitalului social, conform prevederilor art. 1 al prezentei hotarari.

Art.3. Se aproba mandatarea d-nei. Linica Stan – director general pentru a semna Actul Constitutiv al SC THR Marea Neagra SA, urmare acestei modificari.

HOTARIREA nr.22/08.12.2008:

Art.1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

I. La art.4, alineatul 2, se elimina urmatoarele sedii secundare: Vila Rita Eforie Nord, Cofetarie Restaurant Perla Marii Eforie Nord, Cofetarie Laborator Pescarus Eforie Nord, Hotel Bucegi Eforie Nord, Hotel Fagaras Eforie Nord, Hotel Felix Eforie Nord, Hotel Prahova Eforie Nord, Hotel Restaurant Piscina Union Eforie Nord, CT Union Eforie Nord, Vila Mimoza Eforie Nord, Vila Vulcan Eforie Nord, Cofetarie Laborator de Cofetarie Patiserie Valurile Marii Eforie Nord, Hotel Suceava Eforie Sud, Restaurant Mercur Saturn, Braseria Saturn Saturn, Camin Personal Despina Venus.

II. Art.15 lit. f) "sa aprobe limitele generale ale remuneratiilor suplimentare a membrilor consiliului de administratie, precum si remuneratia directorului" se elimina, iar litera g) devine lit. f).

III. La art.21:

- se reformuleaza alineatul 1 astfel: "Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii se stabilesc in conditiile si in limitele legii, printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor."

- se elimina alineatul 2 "Societatea poate fi administrata si pe baza unui contract de administrare, al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A";

- se introduce alineatul 2 care va avea urmatorul continut: "Remuneratia bruta lunara a Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv a membrilor Consiliului de Administratie va fi de 4 ori, respectiv de 3 ori salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar anterior."

- se introduce alineatul 3 care va avea urmatorul continut: "Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia bruta lunara cuvenita administratorilor".

IV. Art.30 "Consiliul de administratie hotaraste numirea si remuneratia directorului general si a persoanelor cu functii de conducere" se elimina, iar restul articolelor se renumeroteaza.



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 :19.307.081,40 ron

www.thrmareaneagra.ro

V. Art.37 "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" se elimina, iar restul articolelor se renumeroteaza.

VI. La art.40, se introduce alineatul 2 care va avea urmatorul continut: "Remuneratia bruta lunara a directorului general va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie intre un minim de 10 salarii medii brute si un maxim de 20 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior", iar alineatul 2 devine alineatul 3.

Art.2 Se imputerniceste doamna Linica Stan- director General, sa semneze Actul Constitutiv al societatii, actualizat conform modificarilor de la articolul nr.1 al prezentei hotarari.

HOTARIREA nr. 23/08.12.2008:

Art.1. Se aproba data de 24.12.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

HOTARIREA nr. 24/08.12.2008: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 AGEA adoptate in sedinta din data de 08.12.2008.

Presedinte sedinta
Traian Cautus

Secretar AGA
Madalina Dragan

Pentru punctul 4 al ordinii de zi, 99.78% din actionarii prezenti s-au abtinut de la vot, avand in vedere ca acesta este de competenta Consiliului de Administratie.

II. Semnaturi

Director
Linica Stan