



## 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

### RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **30.04.2007**  
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 ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A. - Eforie Nord, intrunita legal pe data de 29.04.2008, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARARE nr.8/29.04.2008:**

Art.1 Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2007.

Art.2 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar 2007.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului net, pentru exercitiul financiar 2007 in quantum de 16.816.624,48 ron, dupa cum urmeaza:

- 975.773,59 ron - fond de rezerva legala;
- 15.840.850,89 ron - surse proprii de finantare.

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.

#### **HOTARARE nr. 9/29.04.2008:**

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 - venituri: 46.993.370 lei, cheltuieli: 42.541.120 lei, profit net: 4.368.000 lei. Art.2 Se aproba Programul de activitate si cel investitional in valoare de 67.528.888 lei pentru exercitiul financiar 2008.



## **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**

---

Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a proceda la rectificarea BVC pentru 2008 urmare inregistrarii de venituri din vanzarile de active conform Hotararii AGA nr.2/11.03.2008 si convocarea AGOA in trimestrul al III- lea al anului curent, pentru aprobarea acestui BVC rectificat si pentru prezentarea stadiului realizarii programului de investitii aferent anului 2008.

### **HOTARARE nr.10/29.04.2008:**

Art.1 Se aproba remuneratiile convenite pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie, astfel: Presedinte Consiliu de Administratie- 3400 lei brut lunar, membrii Consiliului de Administratie- 2700 lei brut lunar.

Art.2 Se aproba limitele generale a remuneratiei suplimentare a membrilor Consiliului de Administratie care fac parte din Comitetul de Audit, la nivelul a maximum 20% din remuneratia bruta lunara convenita administratorilor.

Art.3 Se aproba remuneratia directorului pentru exercitiul financiar 2008, limita remuneratiei stabilindu-se la maximum 14 salarii medii pe salariat, prin raportare la salariul mediu brut/persoana inregistrat de societate la 31.12.2007.

Art.4 Se aproba contractul de administrare a societatii. Se imputerniceste domnul Ion Babau, in calitate de mandatar al societatii, pentru semnarea contractului de administrare.

### **HOTARARE nr.11/29.04.2008:**

Art.1. Se aproba data de 16.05.2008 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

### **HOTARARE nr. 12/29.04.2008:**

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 29.04.2008.

### **Presedinte sedinta**

**Traian Cautus**

Secretar A.G.A.,  
Madalina Dragan

## **II. Semnaturi**

**Director**  
**Linica Stan**