

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: 31.01.2007
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 convocarea pentru data de 11/12.03.2008, a Adunarii Generale 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 13.02.2008 (data de referinta)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 11.03.2008 ora 09.30 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea concluziilor inventarierii generale a patrimoniului SC THR Marea Neagra SA, la data de 31.12.2007.
2. Aprobarea reevaluarii imobilizarilor corporale de natura cladirilor, constructiilor si terenurilor, la data de 31.12.2007 si aprobarea modalitatii de inregistrare in contabilitate.
3. Prezentarea, analiza si aprobarea strategiei de restructurare si dezvoltare a SC THR Marea Neagra SA pentru perioada 2008- 2012.

4. Prezentarea, analiza si aprobarea, pe baza rapoartelor de evaluare, a preturilor minime de vanzare a unor active din patrimoniul societatii, conform strategiei de restructurare si dezvoltare precum si a metodei de vanzare.

5. Prezentarea, analiza si aprobarea programului investitional in vederea modernizarii activelor ce raman in patrimoniul societatii, conform strategiei de restructurare si dezvoltare pentru perioada 2008- 2012. Aprobarea planului general de finantare pentru realizarea acestor investitii.

6. Recodificarea integrala a obiectului de activitate al societatii potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala, Editia Revizuita - CAEN REV 2, conform Ordinului INS nr. 337/2007. Obiectul principal de activitate va fi 55 - hoteluri si restaurante.

7. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 4387,4 ron, reprezentand valoarea imobilului Vila Nufarul si diminuarea corespunzatoare a participatiei AVAS, urmare retrocedarii acestui activ, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/2001.

8. Aprobarea contractarii unui credit de investitii in suma de 3.500.000 euro.

9. Aprobarea unui credit curent de lucru in suma de 1.500.000 euro pentru finantarea activitatii curente.

10. Aprobarea unui credit de 1.350.000 euro pentru TVA-ul necesar finantarii investitiilor.

11. Aprobarea ipotecarii unor active din patrimoniul societatii pentru garantarea creditelor de la punctele 8, 9 si 10.

12. Propunere pentru aprobarea datei de inregistrare la 26.03.2008 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 12.03.2008, ora 09.30 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data de 05.03.2008 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 05.03.2008 .

Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in 3 exemplare originale, 1 exemplar al acestora va fi depus/trimis la sediul societatii pana la data de 10.03.2008, ora 16.00, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1

exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 10.03.2008, ora 16.00 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

Traian Cautus

II. Semnaturi

Director
Linica Stan

