



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: **01.03.2009**
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.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 pentru data de 09/10.04.2009, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC THR Marea Neagra SA cu sediul in Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, avand J13/696/1991, CUI 2980547, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata si modificata, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.03.2009 (data de referinta), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de 09.04.2009, ora 10.00, la sediul din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor, aferent exercitiului financiar 2008.
2. Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008, repartizarea profitului net si fixarea dividendului. Se propune repartizarea profitului la fondul de rezerva legala si surse proprii de finantare.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil si a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2008.



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 : 19.307.081,40 ron

www.thrmareaneagra.ro

4. Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor cu privire la situatiile financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA , la data de 31.12.2008.

5. Prezentarea, analiza si aprobarea situatiilor financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de 31.12.2008.

6. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de 31.12.2008.

7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

8. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei variabile a administratorilor si a directorului general in raport de modul de realizare a indicatorilor din BVC 2008.

9. Alegerea unui administrator pentru postul ramas vacant prin renuntarea la mandat de catre un administrator, pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii în functiune, adica pâna la data de 18.12.2012. Lista cu informatii cu privire la persoanele propuse pentru posturile de administratori va fi la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.thrmareaneagra.ro, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita de depunere a candidaturilor este 01.04.2009. Aprobarea incheierii contractului de administrare.

10. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2009.

11. Propunere pentru aprobarea datei de inregistrare la 27.04.2009 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 10.04.2009 ora 10.00 la sediul societatii din Eforie Nord, str. Brizei, nr.6, judetul Constanta, cu aceiasi ordine de zi.

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, astfel:

-materialele pentru punctele 1,2,4 si 5 de pe ordinea de zi, incepand cu data de 06.03.2009;

-materialele pentru restul punctelor de pe ordinea de zi, incepand cu data de 25.03.2009;

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241/741401.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Modelele de procura speciala se obtin de la sediul societatii, incepand cu data de 03.04.2009. 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



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

07.04.2009, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar. Procurile depuse dupa data de 07.04.2009 nu vor fi luate in considerare.

Accesul in sala de sedinta se face pe baza actului de identitate si a procurilor speciale.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. Lucian Ionescu

II. Semnaturi

Director

Linica Stan