



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT CURENT

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

DATA RAPORTULUI: **08.04.2011**

EMITENT:	S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA SA
SEDIU:	STR. : LAVRION NR. 29, MANGALIA, JUD. CONSTANTA
TELEFON:	0241/752452
FAX:	0241/755559
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului:	J13/696/1991
C.U.I.:	2980547
Capital social:	57.894.993,9 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., intrunita legal pe data de 07.04.2011, convocata conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA nr. 5 / 07.04.2011

Art.1 Se aproba raportul de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2010.

Art. 2 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010.

Art.3 Se aproba repartizarea profitului ramas nerepartizat in cursul anului 2008, in valoare de 3.700.000 lei, a diferentelor favorabile rezultate din aplicarea pentru prima data a IAS, in valoare de 77.028,74 lei precum si a unei parti din rezervele din reevaluare inregistrate la 31.12.2010, in valoare de 1.649.733,52 lei, pentru acoperirea integrala a pierderilor reportate.

Art.4 Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2010 in cuantum de 2.047.460,26 lei, astfel :

- rezerve legale : 136.994,47 lei
- acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori: 1.910.465,79 lei.

Art.5 Se aproba situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2010.

Art.6 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

HOTARAREA nr. 6 / 07.04.2011

Art.1 Se aproba mentinerea remuneratiilor cuvenite administratorilor si directorului general pentru exercitiul financiar al anului 2011, la nivelul anului 2010.

Art.2 Se aproba mentinerea conditiilor si modului de calcul al remuneratiei variabile conform contractelor de administrare si contractului de mandat, aprobate pentru anul precedent.

HOTARAREA nr. 7 / 07.04.2011

Art.1. Se aproba alegerea SC A.B.A Audit SRL ca auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani si se imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii pentru incheierea contractului de audit financiar in limita sumei de 8.500 euro + TVA/an, suma care include si auditarea situatiilor financiare consolidate ale SC THR Marea Neagra SA.

HOTARAREA nr. 8 / 07.04.2011

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, astfel : Venituri- 32.252.920 lei, Cheltuieli 31.252.920 lei si Profit brut 1.000.000 lei.

Art.2 Se aproba programul de investitii si de activitate pentru anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administratie.

HOTARAREA nr. 9 / 07.04.2011

Art.1 Se aproba data de 25.04.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

HOTARAREA nr. 10 / 07.04.2011

Art.1 Se imputernicesc dna Linica Stan - Director General şi/sau dna Costina Zaberca- sef birou juridic, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea

demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a -IV- a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

Presedinte sedinta
Ec. Ionescu Lucian

II. **Semnaturi**

Director
Linica Stan