



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: **14.03.2011**

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 eveniment, urmare solicitarii actionarului S.I.F Transilvania S.A de a completa ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 07.04.2011, ordinea de zi completata cu punctul propus de actionar (punctul 3).

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "THR Marea Neagră" S.A. cu sediul în localitatea Mangalia, str. Lavrion nr. 29, județul Constanța, având J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, în conformitate cu **Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004**, Regulamentele C.N.V.M. și cu dispozițiile Actului Constitutiv, urmare solicitării acționarului S.I.F Transilvania S.A de a completa ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor convocata pentru data de 07.04.2011, da publicității ordinea de zi completată cu punctul propus de acționar.

1. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2010.

2. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010.

3. *Aprobarea repartizării profitului rămas nerepartizat în cursul anului 2008, în valoare de 3.700.000 lei, a diferentelor favorabile rezultate din aplicarea pentru prima dată a IAS, în valoare de 77.028,74 lei precum și a unei părți din rezervele din reevaluare înregistrate la 31.12.2010, în valoare de 1.649.733,52 lei, pentru acoperirea integrală a pierderilor reportate.*

4. Aprobarea repartizării profitului net.

5. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010.

6. Prezentarea, analiza și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor cu privire la situațiile financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de 31.12.2010.

7. Prezentarea, analiza și aprobarea situațiilor financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de de 31.12.2010.

8. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiilor financiare consolidate la nivelul SC THR Marea Neagra SA, la data de de 31.12.2010.

9. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.

10. Aprobarea remunerației administratorilor și a directorului, conform contractelor de administrare și de mandat.

11. Aprobarea numirii auditorului financiar, a remunerației acestuia și fixarea duratei contractului.

12. Prezentarea, analiza și aprobarea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli, a proiectului de investiții și a programului de activitate pentru anul 2011.

13. Stabilirea datei de 25.04.2011 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

14. Imputernicirea doamnei Linica Stan – Director General și/sau a dnei Costina Zaberca- sef birou juridic, după cum vor găsi de cuviință, 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 Ordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 08.04.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu

II. Semnaturi

Director
Linica Stan