



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 1/2006

DATA RAPORTULUI : 21.04.2015

EMITENT : SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

SEDIU : Mangalia , Str. Lavrion nr. 29

TELEFON : 0241/752.452

FAX : 0241/755.559

Nr. Inregistrare la Registrul Comertului: J13/696/1991

C.U.I.: RO 2980547

Capital social: 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

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 nr. 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 20.04.2015 , convocata conform dispozitiilor Legii nr 31/1990 republicata si modificata, a adoptat urmatoarea hotarare:

HOTARAREA nr.1 / 20.04.2015

Total voturi exprimate – 451.113.242

Total voturi « pentru » - 451.113.242

Total voturi » impotriva» - 0

Abtineri 0

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 20.04.2015 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 451.113.242 voturi valabil exprimate reprezentand 451.113.242 actiuni,



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

77,91 % din capitalul social al societatii si 100% din capitalul social detinut de actionarii prezenti, hotaraste :

Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014, pe baza raportului de gestiune al administratorilor aferent exercitiului financiar 2014 si a raportului auditorului financiar.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2014, in suma de 5.794.926,78 lei, astfel: la rezerva legala 317.638,23lei; distribuirea de dividende in suma totala bruta de 2.026.325,00 lei, reprezentand un dividend brut de 0,0035 lei/ actiune; repartizarea la alte rezerve 3.450.963,55 lei.

Art.3 Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2014, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art.4 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Art.5 Se aproba remuneratia administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si de mandat si conditiilor mentionate in procesul verbal de sedinta.

Art.6. Se aproba administrarea societatii de catre un Consiliul de Administratie format din 5 membri.

Art.7 Se aproba completarea Consiliului de Administratie prin alegerea a doi membri pe locurile devenite disponibile prin majorarea numarului de administratori de la 3 la 5 persoane, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor in functie. Se aleg pe cele doua locuri disponibile de administrator domnii Cazacu Dorinel si Mielu Dobrin, pentru un mandat de la 20.04.2015, la 19.03.2019.

Art.8. Se aproba stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii alesi, la nivelul actual.

Art.9 Se desemneaza dna Ramona Petcu din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii nou alesi.

Art. 10 Se aproba numirea SC ABA Audit SRL Timisoara in functia de auditor financiar al societatii pe o perioada de 2 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de audit.



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

Art.11 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, in conditiile mentionate in procesul verbal de sedinta, precum si programul de activitate si de investitii pentru anul 2015.

Art.12 Se aproba garantarea creditului in suma de 6.000.000 lei contractat de la Transilvania Leasing IFN SA cu ipoteca asupra urmatoarelor imobile: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent si Hotel Diana cu terenul aferent .

Art.13 Se aproba garantarea creditului in suma de 7.500.000 lei contractat de la BCR SA cu ipoteca asupra imobilului Hotel Restaurant Brandusa cu terenul aferent si asupra imobilului Hotel Restaurant Aida cu terenul aferent.

Art.14 Se aproba data de 25.09.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2015, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art.15 Se aproba data de 24.09.2015 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Art.16 Se aproba data de 30.09.2015 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art.17 Se aproba imputernicirea dnei Costina Zaberca - sef birou juridic si/sau a dnei Ileana Graur- consilier juridic, singuri sau impreuna, 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, hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 20.04.2015.

Presedinte sedinta
Ec. Radu Toia

II.Semnaturi

Director General,
Mihai Zamfir