



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

Nr. 1918 din 17.03.2016

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
Data raportului: 17.03.2016**

SC Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.

Sediul social: Municipiul Mangalia , Str. Lavrion nr. 29, jud.Constanta

Fax: 0241/755.559; Telefon: 0241/752.452

Locatie WEB: www.siftransilvania.ro

Cod unic de inregistrare : RO 2980547

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/696/1991

Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

**Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a
Acționarilor**

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, întrunit la data de 16.03.2016, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**, în data de **21.04.2016, ora 9.00, la sediul societatii**, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net:
 - 2.1 Acoperirea pierderii neacoperite din anii precedenți, în suma de 11.289.509,54 lei, cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
 - 2.2 Repartizarea profitului net în valoare de 4.368.054,21 lei, realizat în exercitiul financiar 2015, după cum urmează: rezerve legale 284.393,68 lei, fond de dezvoltare 957.330,86 lei și dividende în valoare totală brută de 3.126.329,67 lei, reprezentând un dividend brut de 0,0054 lei lei/acțiune.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare consolidate la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a directorului general, conform contractelor de administrare si contractelor de mandat.
6. Prezentarea, analiza si aprobarea Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii si a programului de activitate pentru anul 2016.
7. Aprobarea ipotecarii imobilelor Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Cerna cu terenul aferent, Hotel Restaurant Sirena cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent si Hotel Restaurant Balada cu terenul aferent, in vederea garantarii unui credit si prelungirii a doua linii de credit, in valoare totala de 15.200.000 lei.
8. Aprobarea strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii.
9. Aprobarea datei de **17.08.2016** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
10. Aprobarea datei de **16.08.2016** ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.
11. Aprobarea datei de **31.08.2016** ca data a plății conform dispozițiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.
12. Imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dnei Graur Ileana- 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, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară vor putea participa și vor putea vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **08.04.2016**, stabilită ca **data de referință**.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al S.C. THR Marea Neagră S.A. este de 57.894.993,9 lei și este divizat în 578.949.939 acțiuni nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu pe data de 04.04.2016;
- b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu pe data de 04.04.2016.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății, la secțiunea "*Întrebări frecvente*".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente: În cazul acționarilor persoane fizice – copie legalizată a actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; În cazul acționarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare, copia legalizată a cartii de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de participantii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menționate vor fi trimise la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 21.04.2016".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.thrmareaneagra.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de 21.03.2016, în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală sau

împuternicire specială.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile OUG nr.90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital. Actionarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Actionarilor prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Actionarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării generale a Actionarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.294/2004 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.243 alin.(6.4) din Legea nr.297/2004, text introdus prin OUG nr.90/2004.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea datei persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 31.12.2015. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 21.03.2016 între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 20.04.2016, ora 16.⁰⁰, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail thrmareaneagra@yahoo.com.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 21.03.2016, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei) pot fi transmise la

sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 20.04.2016, ora 09.⁰⁰, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.04.2016.”

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Formularele de vot prin corespondență și împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 21.03.2016. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0241.752.452, între orele 9⁰⁰ - 13⁰⁰.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 22.04.2016, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Mielu Dobrin