



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

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion nr. 29 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

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

**Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006
21.04.2016**

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.thrmareaneagra.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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor SC THR Marea Neagra SA din data de 21.04.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A intrunita in data de 21.04.2016 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de 452.203.086 voturi valabil exprimate reprezentand 452.203.086 actiuni, 78,10 % 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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Art.2. Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net astfel:

- acoperirea pierderii neacoperite din anii precedenti, in suma de 11.289.509,54 lei, cu surplusul realizat din rezerve din reevaluare si
- repartizarea profitului net in valoare de 4.368.054,21 lei, realizat in exercitiul financiar 2015, dupa cum urmeaza : rezerve legale 284.393,68 lei, fond de dezvoltare

957.330,86 lei si dividende in valoare totala bruta de 3.126.329,67 lei, reprezentand un dividend brut de 0,0054 lei lei/actiune.

Art.3. Se aproba situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

Art.5. Se aproba remuneratia administratorilor si a directorului general conform contractelor de administrare si contractelor de mandat.

Se aproba acordarea remuneratiei variabile, in baza contractelor de administrare si mandat, cuvenite administratorilor si directorului, aflati in functie la data de 31.12.2015, in suma totala de 80.000 lei, dupa cum urmeaza: dl.Mielu Dobrin – 20.000 lei brut, dl. Dorinel Cazacu – 15.000 lei brut, dl.Nicolae Butoi – 15.000 lei brut, dl.Titus Prescure – 15.000 lei brut, dl.Stan Virgil 15.000 lei brut.

Art.6. Se aproba Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, programul de investitii si a programului de activitate pentru anul 2016.

Art.7. Se aproba alegerea domnului Dragos Calin ca membru al Consiliului de Administratie pentru o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functiune, adica pana la data de 19.03.2019.

Art.8. Se aproba desemnarea d-nei Ramona Petcu ca mandatar conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorul nou ales.

Art.9. Se aproba urmatoorii indicatori si obiective de performanta pentru anul 2016, anexa la Contractul de administrare si Contractul de mandat:

Indicator	Valoare	Pondere
Profit din activitatea de baza	minim 2.000.000 lei	30%
Profit din vanzari active	minim 4.000.000 lei	40%
Marja EBITDA	minim 25%	30%

Obiectiv	Descriere	Pondere
Aplicarea strategiei de dezvoltare si restructurare aprobata de AGA	cresterea veniturilor din activitatea de baza cu 20%	30%
	mentinerea gradului de ocupare la minim 59% (pe perioada de functionare a hotelurilor)	30%
	Vanzarea de active in cadrul strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii	40%

Art.10. Se aproba ipotecarea 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.

Art.11. Se aproba strategia de dezvoltare si restructurare a societatii. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili metoda si conditiile de inchiriere/vanzare ale activelor. Se aproba ca profitul care va fi inregistrat de societate din vanzarile de active va fi destinat exclusive distribuirii catre actionari, sub forma de dividend. Se aproba solicitarea adresata Consiliului de Administratie ca ordinea de prioritate a realizarii obiectivelor din programul investitional propus pentru 2016-2018 sa fie stabilit in functie de asigurarea surselor de finantare necesare.

Art.12. Se aproba data de 17.08.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art.13. Se aproba data de 16.08.2016 ca ex-date, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Art.14. Se aproba data de 31.08.2016 ca data a platii conform dispozitiilor art. 129.2 din regulamentul CNVM nr.1/2006.

Art.15. Se aproba 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 Ordinare a Acționarilor.

Presedinte sedinta
Mielu Dobrin

Secretar AGA
Costina Zaberca