



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,

Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

Capital social subscris si varsat : 19.305.806, 40 ron

www.thrmareaneagra.ro

Material aferent pct. 4 de pe ordinea de zi AGEA

Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 41.961 lei, reprezentand valoarea imobilului teren in suprafata de 197 mp din Eforie Nord, aferent sediului Politiei Eforie si diminuarea corespunzatoare a participatiei AAAS, urmare restituirii acestui teren in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001.

Terenul in suprafata de 197 mp a facut obiectul unui dosar pe Legea nr.10/2001, in care Dumitrescu Valentin, Fortunescu Aron Dan si altii au solicitat restituirea terenului in natura, in temeiul Legii 10/2001, impreuna cu imobilul constructie reprezentand sediul Politiei Eforie .

Instanta a admis definitiv solicitarea de restituire in natura iar ulterior, Dumitrescu Valentin si Fortunescu Aron Dan au solicitat anularea titlului de proprietate detinut de SC THR Marea Neagra SA asupra terenului in suprafata de 197 mp- Certificatul de atestarea a dreptului de proprietate seria M 08 nr. 0767 emis de Minsiterul Dezvoltarii Regionale si Turismului la data de 08.11.1999.

Instanta a admis cererea iar hotararea prin care s-a anulat titlu de proprietate al SC THR Marea Neagra SA a devenit definitiva prin decizia nr. 1730 pronuntata la data de 11.06.2017 in dosarul nr.1455/2/2013 al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

In conformitate cu prevederile art. 21 alin.3 din Legea nr. 10/2001” organele de conducere ale societatilor comerciale vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului restituit si recalcularea patrimoniului. Cota de participare a statului sau a autoritatii administratiei publice se va diminua corespunzator cu valoarea bunului imobil restituit.”

Institutia publica implicata in privatizarea SC Eforie SA a fost AVAS, actuala **Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.**

In capitalul social, conform standardelor de evaluare IFRS, valoarea imobilului teren in suprafata de 197 mp este de 41.961 lei.

Fata de aceste prevederi, **propunem AGEA aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 41.961 lei reprezentand 419.610 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei/ actiune si diminuarea participatiei statului prin AAAS, corespunzator acestei valori.**

Ca rezultat al acestei operatiuni, capitalul social al THR Marea Neagra SA se va diminua de la 57.894.993,9 lei reprezentand un numar de 578.949.939 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, la 57.853.032,9 lei reprezentand un numar de 578.530.329 actiuni.

Participarea detinuta de **AAAS** se va diminua de la 516.915 actiuni cu o valoare nominala totala de 51.691,5 lei reprezentand **0,089 %** din capitalul social, la 97.305 actiuni cu o valoare nominala totala de 9.730,5 lei reprezentand **0,016 %** din capitalul social rezultat.

Material aferent pct. 5 de pe ordinea de zi AGEA

Se propune imputernicirea dnei Costina Zaberca- sef departament juridic si/sau a dlui Mares Cristian - consilier juridic, pentru ca singuri sau impreuna, dupa cum vor gasi de cuviinta, sa efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor.

Material aferent pct. 6 de pe ordinea de zi AGEA

Se propune **data de 28.11.2017 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.

Se propune **data de 27.11.2017 ca ex- date** , conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dul Dobrin Mielu