

Nr. 516/14.05.2015

**RAPORT CURENT
CONFORM LEGII 297/2004
PRIVIND PIATA DE CAPITAL**

Denumire:

S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A.;

Sediul social:

Ploiesti, Bld. Republicii, Nr.1;

Numar telefon: 0244/541260; Fax:0244/513265; email: office@thr.ro

Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J29/715/1991;

C.I.F: RO 1354740;

Capital social: 20.104.210,40 lei;

Structura actionariatului:

- SIF Transilvania SA Brasov detine 179.979.641 actiuni = 89,5234%
din capitalul social
- Alti actionari detin 21.062.463 actiuni = 10,4766%
din capitalul social

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 14.05.2015 s-a desfasurat la prima convocare deoarece cvorumul intrunit de 90,824% din totalul actiunilor, a fost in limitele legale si statutare de cel putin 50% din capitalul social.

Va transmitem alaturat Hotararea nr.3 adoptata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.05.2015.

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
IULIAN STAN**



S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A
PLOIESTI, B-DUL REPUBLICII NR. 1
O.R.C J29/715/1991- C.I.F. RO 1354740

HOTARÂREA NR.3/2015
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA S.C. DE TURISM, HOTELURI SI
RESTAURANTE PRAHOVA S.A.
14 MAI 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A legal constituita in data de 14.05.2015, ora 10,30 la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Republicii, nr.1- Hotel Central, luând in discutie problemele supuse atentiei prin ordinea de zi, a hotarat urmatoarele:

Art.1

Se aproba acordarea unui mandat consiliului de administratie pentru efectuarea demersurilor necesare privind intocmirea proiectului de fuziune dintre S.C. Feper S.A. Bucuresti - societate absorbanta si S.C. Orizont Turism S.A. Predeal si S.C. De Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova S.A. Ploiesti - societati absorbite, in baza situatiilor financiare incheiate la data de 31.12.2014 de catre fiecare dintre societatile implicate, urmand ca acesta sa fie supus aprobarii actionarilor S.C. De Turism, Hoteluri si Restaurante Prahova S.A. Ploiesti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va fi convocata ulterior.

Art.2

Se aproba desemnarea expertului specializat SC A.B.A Management SRL pentru evaluarea societatii.

Art.3

Se aproba data de 02.06.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 01.06.2015 ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art.4

Se aproba desemnarea dnei Tanasescu Carmen – director general al societatii, pentru a efectua formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de A.G.E.A..

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IULIAN STAN



SECRETARIAT,