

Nr.1025/25.09.2015

**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 24.09.2015 s-a desfasurat la prima convocare, deoarece evorumul întrunit de 92,87% din totalul actiunilor, a fost in limitele legale si statutare de cel putin 50% din capitalul social.

Va transmitem alaturat Hotararea nr.4 adoptata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.09.2015.

**DIRECTOR GENERAL  
CARMEN TANASESCU**



**HOTARAREA Nr.4**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 24.09.2015**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A** legal constituita in data de **24.09.2015**, ora **12,00** la sediul societatii FEPER SA din București, sector 2, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, cod poștal 020337, în Sala de conferințe, a hotarat urmatoarele:

**Art.1**

Se aproba proiectul de fuziune prin absorbtie a societatilor FEPER S.A. Bucuresti societate absorbanta si ORIZONT TURISM S.A. Predeal societate absorbita si DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A. Ploiesti societate absorbita, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4060/07.08.2015 în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2) din Legea 31/1990.

**Art.2**

Se aproba fuziunea prin absorbtie, in conditiile proiectului de fuziune, de catre Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor ORIZONT TURISM S.A. si DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A., in calitate de societati absorbite.

**Art.3**

Se aproba producerea efectelor fuziunii prin absorbtie, respectiv dizolvarea fara lichidare a societății **DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA** abreviat T.H.R Prahova S.A., in calitate de societate absorbita si transmiterea universala a patrimoniului acesteia catre societatea absorbanta, Societatea FEPER SA, in schimbul atribuirii catre actionarii Societății **DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA** abreviat T.H.R Prahova S.A., de actiuni noi emise de catre Societatea FEPER S.A., in calitate de societate absorbanta, in conformitate cu raportul de schimb stabilit in proiectul de fuziune.

**Art.4**

Se aproba data de **01.11.2015** ca data de producere a efectelor fuziunii prin absorbtie, conform art.249 lit.b din Legea 31/1990.

**Art.5**

Se aproba desfiintarea punctelor de lucru ale Societatii Turism Hoteluri si Restaurante Prahova S.A. abreviat T.H.R Prahova S.A. situate in:

- Ploiesti, Str. Maramures, nr. 16
- Ploiesti, Sos. Ploiesti – Buzau DNI B, km 3,1
- Ploiesti, Str. C.D.Gherea, nr. 11
- Ploiesti, Bd. Republicii, nr. 12, bl.33.

**Art.6**

Se aproba data de **12.10.2015** ca data de de inregistrare, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor.

**Art.7**

Se aproba data de **09.10.2015** ca dată „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

**Art.8**

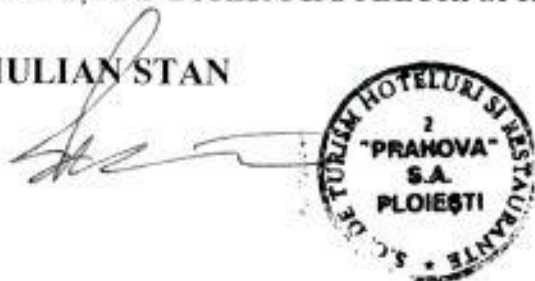
Se aproba desemnarea dnei Tanasescu Carmen – director general al societatii, pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicare a hotararii A.G.E.A.

Rezultatul voturilor de pe ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordin ca de zi	Total voturi exprimate nr.actiuni cu drept de vot	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%
1	186 701 651	181 088 217	96,99	5 535 416	3	78 018	0,01		
2	186 701 651	181 088 217	96,99	5 535 416	3	78 018	0,01		
3	186 701 651	181 738 717	97,34	4 884 916	2,65	78 018	0,01		
4	186 701 651	181 738 717	97,34	4 884 916	2,65	78 018	0,01		
5	186 701 651	184 391 390	98,76	2 310 261	1,24				
6	186 701 651	184 391 390	98,76	1 986 061	1,04	324 200	0,2		
7	186 701 651	184 391 390	98,76	1 986 061	1,04	324 200	0,2		
8	186 701 651	184 391 390	98,76	1 986 061	1,04	324 200	0,2		

**REȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al**  
**Societății DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA SA,**

**IULIAN STAN**



**SECRETARIAT,**

**DANIELA ROSU**

**PASOI MIHAELA ELENA**