

Nr.466/27.04.2015

**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

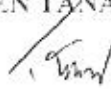
Va transmitem alaturat Hotararea nr.2 adoptata in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2015.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art.1- art.10 ale prezentei hotarari a fost urmatorul:

Ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtinere		
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	
Art.1	182.676.302	182.676.302	100%					
Art.2	182.676.302	182.676.302	100%					
Art.3	182.676.302	182.676.302	100%					
Art.4	182.676.302	181.372.784	99,286%	575.000	0,314%	728.518	0,400%	
Art.5	182.676.302	182.074.302	99,670%	602.000	0,330%	-	-	
		Stan Iulian	182.074.302	99,670%	575.000	0,314%	27.000	0,016%
		Dobrin Mielu	182.101.302	99,686%	575.000	0,314%	-	-
	Tibeica Daniela							
Art.6	182.676.302	182.676.302	100%					
Art.7	182.676.302	182.676.302	100%					
Art.8	182.676.302	182.676.302	100%					
Art.9	182.676.302	182.676.302	100%					
Art.10	182.676.302	182.676.302	100%					



**DIRECTOR GENERAL,
C. CARMEN TANASESCU**



HOTARÂREA NR.2/2015
ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA S.C. DE TURISM, HOTELURI SI
RESTAURANTE PRAHOVA S.A.DIN DATA DE 24 APRILIE2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DE TURISM, HOTELURI SI RESTAURANTE PRAHOVA S.A legal constituita la a doua convocare, in data de 24.04.2015, ora 11,00 la sediul societatii din Ploiesti, B-dul Republicii, nr.1- Hotel Central, luand in discutie problemele supuse atentiei prin ordinea de zi, a hotarat urmatoarele:

Art.1

Se aproba incheierea situatiilor financiare anuale - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia comparativa a modificarii capitalului propriu si notele explicative la aceste situatii, pentru exercitiul financiar 2014 - pe baza raportului de gestiune al consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent. Se aproba ca suma de 767.137,16 lei reprezentand pierdere contabila la 31.12.2014 sa fie inregistrata ca rezultat reportat-pierdere neacoperita.

Art.2

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2014.

Art.3

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Bugetul de Investitii pentru anul 2015, conform proiectelor prezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.4

Se aproba prin vot secret, revocarea Consiliului de Administratie al societatii, conform art.111 alin. (2) litera (b) din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, format din 3 membri:

- Dna.Mema Marioara - Presedinte CA
- Dl.Antohe Gheorghe Gabriel – Vicepresedinte CA
- Dl.Dobrin Mielu – Membru C.A.

Art.5

Se aproba prin vot secret, numirea celor 3 (trei)membri ai Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, acesta avand urmatoarea componenta:

Dl.Stan Iulian - domiciliat in Brasov, Str.Col.Ion Buzoianu, nr.33, identificat cu C.I. seria BV, nr.676472, CNP 1610222080027, nascut la data de 22.02.1961, in Mun.Tirgoviste, jud.Dimbovita.

Dl.Dobrin Mielu - domiciliat in Mun.Bucuresti, Sectorul 5, Str.Dr.Mihail Petrini-Galati, nr.5, identificat cu C.I. seria R.X., nr.462911, CNP 1510331400211, nascut la data de 31.03.1951, in Com.Perisani, Jud.Vâlcea.

Dna.Tibeica Daniela - domiciliata in Sat Petricani, (Com.Petricani), Jud.Neamt, identificata cu C.I. seria N.T.,nr.604653, CNP 2671004274801, nascuta la data de 04.10.1967, in Com.Petricani, Jud.Neamt.

Art.6

Se aproba contractul de administrare a societatii si stabilirea nivelului asigurarilor de raspundere profesionala a administratorilor la suma de 15.000 euro.

Art.7

Se aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2015, anexa la Contractul de Administrare si Contractul de Mandat.

Art.8

Se aproba desemnarea dnei Popa Cristina, identificata prin C.I. seria BV nr.703119, CNP 2690627080049, ca mandatar conventional din partea societatii sa semneze Contractul de Administrare cu administratorii alesi.

Art.9

Se aproba desemnarea dnei Tanasescu Carmen – director general al societatii, identificata prin C.I. seria PX, nr.290974, CNP 2551006293215, pentru a efectua formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Art.10

Se aproba data de 12.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 11.05.2015 ca ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Presedinte A.G.O.A.
Vicepresedinte Consiliu de Administratie

cc. Antohe Gheorghe/Gabriel



Secretar A.G.O.A.,