



## 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

### Materiale AGA aferente punctelor 5 si 7 din Convocatorul AGA

#### **Punctul 5. Aprobarea remuneratiei administratorilor si directorului general, conform contractelor de administrare si contractului de mandat.**

Conform Contractelor de administrare si Contractului de mandat, administratorii SC THR Marea Neagra SA, respectiv directorul general, au dreptul la o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor si criteriilor de performanta aprobati.

#### **Punctul 7. Aprobarea ipotecarii 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.**

In vederea finantarii programului investitional, precum si pentru pregatirea bazei materiale pentru sezonul estival 2016, dat fiind specificul activitatii societatii de productie a veniturilor cu preponderenta in trimestrul III, propunem aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoarea totala de 12.000.000 lei si contractarea unui credit pentru investitii TLM in valoare de 3.200.000 lei. Aceste credite vor fi rambursate pe masura realizarii veniturilor si incasarii contravalorii acestora, precum si realizarea surselor proprii de finantare a investitiilor. Pentru contractarea acestor credite este necesara garantarea lor cu imobile aflate in proprietatea THR Marea Neagra SA.

Ca urmare, propunem ipotecarea urmatoarelor active din patrimoniul THR Marea Neagra SA, impreuna cu terenurile aferente: Complex Lidia, Complex Cerna, Complex Sirena, Complex Balada si Hotel Diana. De asemenea, propunem mandatarea domnului director general pentru semnarea contractelor de ipoteca, precum si a tuturor actelor necesare ipotecarii imobilelor.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Domnul Miela Dobrin