



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta 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

Punctul 5 din Convocatorul AGOA

1.Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2016

La data de 31.12.2016 situatia realizarii indicatorilor si a obiectivelor de performanta aprobati de AGA ce constituie anexa la Contractele de administrare si Contractele de mandat pentru anul 2016 se prezinta astfel:

lei

Indicator	Valoare	Pondere	BVC la 31.12.2016	Realizat la 31.12.2016	Realizat 31.12.2016/ BVC 31.12.2016 (%)	Realizat la 31.12.2016/ Valori minime aprobate AGA (%)
Profit din activitatea de baza	minim 2.000.000 lei	30%	2.106.060	672.100	31,91%	33,61%
Profit din vanzari de active	minim 4.000.000 lei	40%	4.409.369	4.824.699	109,42%	120,62%
Marja EBITDA (Rezult. Expl,+,amort.)/Venit exploatare	minim 25%	30%	25,94%	25,85%	99,64%	103,41%

lei

Obiectiv	Descriere	Pondere	Realizat la 31.12.2015	Realizat la 31.12.2016	Realizat 31.12.2016/ Realizat 31.12.2015 (%)
Aplicarea strategiei de dezvoltare si restructurare aprobata de AGA	Cresterea veniturilor din activitatea de baza cu 20 %	30%	35.305.938	36.868.773	104,43%
	Mentinerea gradului de ocupare la minim 59% (pe perioada de functionare a hotelurilor)	30%	59,00%	59,15%	100,25%
	Vanzarea de active in cadrul strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii	40%	7.260.763	10.919.946	150,40%



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta 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

Indicatori :

- **Profit din activitatea de baza** - La data de 31.12.2016 societatea inregistreaza un profit din activitatea de baza in suma de 672.100 lei, constatandu-se o nerealizare a acestui indicator atat fata de bugetul pe 2016 cat si fata de valoarea minima de 2.000.000 lei stabilita de AGA.
- **Profit din vanzari de active** - La data de 31.12.2016 societatea inregistreaza un profit din vanzari de active de 4.824.699 lei, mai mult decat bugetul pe anul 2016 cu 9,42 %, constatandu-se totodata si realizarea lui ca indicator stabilit de AGA prin depasirea pragului de 4.000.000 lei cu 20,62%.
- **Marja EBITDA** - Inregistreaza valori pozitive de 25,85% , indicator de asemenea realizat depasind pragul de 25% stabilit de AGA.

Obiective privind aplicarea strategiei de dezvoltare si restructurare aprobata de AGA

- Obiectivul privind cresterea veniturilor din activitatea de baza cu 20% nu a fost realizat, veniturile din activitatea de baza inregistrand o crestere la 31.12.2016 fata de veniturile din activitatea de baza inregistrate la 31.12.2015 doar cu 4,43% .
- Obiectivul privind mentinerea gradului de ocupare la minim 59% pe perioada de functionare a hotelurilor a fost realizat, inregistrandu-se la 31.12.2016 un grad de ocupare de 59,15%.
- In ceea ce priveste obiectivul privind vanzarea de active in cadrul strategiei de dezvoltare si restructurare a societatii a fost realizat si acesta, veniturile din vanzari active la 31.12.2016 inregistrand o crestere fata de anul 2015 cu 50,40%.

2.Aprobarea remuneratiilor variabile in baza Contractelor de administrare si de mandat.

In conformitate cu prevederile Contractelor de administrare si ale 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.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ing. Mielu Dobrin