



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
e-mail.: office@thrmareaneagra.ro

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei



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

## Pct.2 de pe ordinea de zi a AGEA din 18/19.09.2023

### **Eliminarea obligatiei societatii de reintregire a sumei de 7.733.109, 24 lei, obtinuta din valorificarea unor active, obligatie instituita prin art.2 al Hotararii AGEA nr. 1/13.03.2023**

Solicitarea propusa are in vedere oportunitatea rambursarii anticipate a Creditului de tip Overdraft (Linie de credit) in valoare contractuala de 5.000.000 lei, cu eliberarea prin consecinta a garantiei imobiliare – Hotel Sirena.

Avand in vedere previziunile expertilor economici referitor la nivelul inflatiei, al dobanzii de referinta a BNR comunicata de Institutia de supraveghere, de a se mentine pana la finele anului 2023 la nivelul de 7% si nu in ultimul rand, impactul acesteia din urma asupra dobanzilor la creditele practicate de bancile comerciale, Consiliul de Administratie al THR Marea Neagra SA considera ca in situatia actuala se impune aplicarea unui element de prudentialitate si anume, diminuarea cheltuielilor financiare prin renuntarea graduala la angajamentele bancare si utilizarea fondurilor proprii pentru activitatea curenta a companiei .

Ca urmare, obligatia de reintregire a sumei de 7.733.109,24 lei, cu evidentiere separata, ar putea crea dezechilibre pe cash-flow-ul societatii.

CONSILIUL de ADMINISTRATIE

Prin

Mihaela Ichim - Presedinte