



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

Sediu: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.28, Jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanta: J13/896/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Pct. 5 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 29/30.04.2022

Raport anual de remunerare a conducătorilor societății pe anul 2021, în conformitate cu dispozițiile art. 107 din Legea nr. 24 / 2017 pentru anul 2021

Prin politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat se are în vedere asigurarea unui nivel de remunerare competitiv pentru a atrage, reține și motiva persoane cu pregătire profesională adecvată și cu experiență managerială semnificativă pentru a face parte din conducerea administrativă și executivă a societății.

Politica de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract de mandat are în vedere următoarele aspecte :

- motivarea membrilor CA și directorilor cu contract de mandat să continue / vizeze dezvoltarea pe termen lung și succesul companiei;
- existența unei relații bine definite între performanță și remunerare;
- stabilirea remunerației fixe lunare ținând cont de condițiile pieței muncii și de dimensiunea activității desfășurate de Societate cu scopul de a recompensa experiența și responsabilitatea;
- stabilirea remunerației variabile pe baza unor indicatori de performanță financiari aprobați de adunarea generală a acționarilor, în cazul administratorilor, și de către CA, în cazul directorilor cu contract de mandat, având drept obiectiv recompensarea performanței financiare în cursul unui an. Politica de remunerare poate fi revizuită și / sau actualizată ori de câte ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile sau în cazul apariției unor reglementari ori dispoziții legale obligatorii privind politica de remunerare, aceasta fiind publicat pe pagina de internet a Societății prin grija Consiliului de Administrație.

În anul 2022, structura Consiliului de administrație este prezentată în tabelul de mai jos, în conformitate cu aprobarea AGOA/21.03.2023, la nivel net pentru președinte, vicepreședinte și membrii CA.

Prin decizia CA nr.20/07.04.2022 se aprobă constituirea comitetului de audit, compus din Dna Ichim Mihaela și Dl. Busu Cristian, care primesc suplimentar 10% din remunerația lunară, în conformitate cu art.19(2) din actul constitutiv al THR.

-lei



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

Sediu: Romania, Mangalia, str.Lavrlon nr.28, 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 vireat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>Nume</i>	<i>Prenume</i>	<i>Functie</i>	<i>Remuneratie fixa stablilita la Net</i>	<i>Spor comitet audit 10%- conform art. 19(2) din act constitutiv</i>	<i>Remuneratie fixa stablilita la Brut(Spor Inclus)</i>
Ichim	Mihaela	Presedinte CA	4,500.00	450.00	8,461.00
Vatuiu	Mihai	Vicepresedinte CA	4,000.00	-	6,837.00
Serban	Petru Stelian	Membru CA	3,500.00	-	5,983.00
Gavrila	Marin Valentin	Membru CA	3,500.00	-	5,983.00
Busu	Cristian	Membru CA	3,500.00	350.00	6,581.00
Total Consillu de Administratie			19,000.00	800.00	33,845.00

Remunerația variabilă se acordă pentru fiecare exercițiu financiar din cadrul duratei mandatului, respectiv se acorda în anul următor după aprobarea de către A.G.O.A. a situațiilor financiare anuale auditate pentru anul precedent, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate și nu face parte din remunerație. Conducătorii Societății nu sunt parte la nici o schemă de opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite de Societate.

Administratorii și directorii cu mandat ai societății beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului privind reprezentarea în interesul Societății, precum, dar fără a se limita la acestea: transport, diurnă, cheltuieli de cazare, asigurare, atât în țară cât și în străinătate, în baza unor documente justificative.



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrlon nr.29, Jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/898/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Structura bordului director este reprezentata in tabelul de mai jos:

Document	Nume	Prenume	Functie	Remuneratie fixa stabilita la Net	Remuneratie fixa stabilita la Brut
<i>Contract mandat 166/24.08.2020</i>	Zamfir	Mihai	Director General	16,672.00	28,500.00
<i>Contract mandat 162/11.08.2020</i>	Rosu	Bogdan Nicolae	Director Adjunct	12,577.00	21,500.00
<i>Contract mandat 1203/05.05.2022</i>	Vatuiu	Mihaita Giani	Director Adjunct	15,210.00	26,000.00
Decizie CA 61/17.08.2022	Vatulu	Mihaita Giani	Director Adjunct cu atributiuni de director general	20,000.00	34,188.00

Incepand cu luna mai THR prevede inca o pozitie de director adjunct, in persoana Dlui Vatuiu cu care se incheie contractual de mandate nr.1203/05.05.2022. Ulterior expirarii contractelor de mandat a directorului general si adjunct, acesta primeste atributiuni de director general, si prin decizia CA 61/17.08.2022 I se majoreaza indemnizatia.

Consiliul de Administratie