

ASSEMBLEIA-GERAL DA TERMALISTUR E.M., S.A.

ATA Nº 22/2018

-----Ata da reunião extraordinária da Assembleia Geral da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia doze de março de 2018. -----

-----Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, reuniu extraordinariamente, a Assembleia Geral da Termalitur, E.M.S.A. presidida pelo Sr. Vitor Manuel de Almeida Figueiredo, com a presença dos restantes dois membros Dr. Pedro Miguel Mouro Lourenço e pela Dr^a Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

----- Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram quinze horas, passando a Assembleia Geral da Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A. a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 50/18 – EMPRÉSTIMO À ATIVIDADE-FUNDO DE MANEIO:** A Assembleia Geral da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento e concordou com a aprovação por parte da Termalitur de um empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, do qual a sociedade se irá confessar devedora, no montante de 1.750.000,00€ (um milhão setecentos e cinquenta mil euros) pelo prazo de 180 meses à taxa Euribor a 12 meses + spread de 3.5%, com pagamento de prestações constantes mensais, dando de garantia uma livrança por si subscrita em branco acompanhada do respetivo pacto de preenchimento. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 51/18 – FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO:** A Assembleia Geral da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento e concordou com a decisão do Conselho de Administração da Termalitur, que na sequência da contratação referida na deliberação anterior, liquida a conta corrente caucionada, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, no montante de 950.000,00€, sendo os restantes 800.000,00€ para a realização de investimentos reprodutivos e realização de obras. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
----- Fim da reunião, quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente acta que vai ser assinada por todos os membros presentes. -----

Vitor Manuel de Almeida Figueiredo

Pedro Miguel Mouro Lourenço

Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho