

TELEGONDOLA MAMAIA SRL
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla
Judetul Constanta;
J13/2028/2003; RO 15551423;

H O T Ă R Ă R E A

Nr. 3 din 28.07.2020

Adunarea Generală a Asociatilor

Avand in vedere Decizia Consiliului de Administratie de la MAMAIA S.A cu nr. 18/27.07.2020 precum si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 178/29.05.2020 cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta in

Adunarea Generala a Asociatilor societatii **TELEGONDOLA MAMAIA SRL;**

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se ia act si se aproba Raportul administratorului special al societatii pentru exercitiul financiar 2019;

Art. 2. – Se aproba Situatiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2019, întocmite conform prev. OMFP 1802/2014 și OMFP 3781/2019, compuse din: Bilanț prescurtat, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative.

Art. 3. – Se aprobă repartizarea profitului net inregistrat in anul 2019 in quantum de **2.863.033,31 lei,** dupa cum urmeaza:

- **169.005,06 lei** pentru rezerva legala;
- **2.680,84 lei** pentru alte rezerve, reprezentand profit reinvestit, facilitate fiscala prevazuta de lege;
- **2.691.347,41 lei** pentru acoperirea pierderii contabile reportate;

Art. 4. - Se aproba proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, pentru exercitiul financiar 2020;

Art. 5 - Se ia act de expirarea mandatului domnului **Trandas Emil** si domnului **Deca Claudiu Minel**, din calitatea de **cenzeni** ai societatii.

Art. 6 – Incepand cu data prezentei, se numeste doamna Cojocaru Ioana – expert contabil, carnet membru CECCAR nr. 43136 / 2012, in calitate de **cenzor** al societatii, pentru un mandat cu o durata de **3 ani** de la **data numirii** si o indemnizatie lunara bruta in cuantum de **1539 lei / luna**;

Art. 7 – Se imputerniceste directorul general al societatii, cu posibilitate legala de substituire, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare si publicitare a hotărârilor AGA la Oficiul Registrului Comerțului.

Prezenta hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor, a fost adoptata cu votul tuturor asociatilor si a partilor sociale detinute.

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATILOR

Asociat
MAMAIA S.A
Carmen URSU

Asociat
MUNICIPIUL CONSTANTA
Ioana-Adina CANCIU

Secretar

Colac Andra - Lidia