

TELEGONDOLA MAMAIA SRL
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla
Judetul Constanta;
J13/2028/2003; RO 15551423
Email: office@telegondolamamaia.ro

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al societatii **TELEGONDOLA MAMAIA SRL**, in conformitate cu dispozitiile Legii societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, **convoacă**,

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Pentru data de **15.12.2020, ora 12.00**, la sediul societatii **TELEGONDOLA MAMAIA SRL** din Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, Judetul Constanta, având următoarea:

O R D I N E D E Z I:

- 1. *Revocarea*** doamnei **Barbatu Andrada-Daniela**, a doamnei **Georgescu Veronica-Danuta**, a doamnei **LUPUCA Raluca - Elena**, a domnului **AVRAM Ionut Marius** si a domnului **STEFAN Marian**, din calitatea de **administratori provizorii** ai societatii, **ca urmare a expirarii mandatelor**;
- 2. *Numirea unor administratori provizorii*** ai societatii, **pe locurile ramase vacante**, până la data desemnării unor administratori, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;
- 2 *Stabilirea și aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii***, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare si cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. **Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii**, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. **Împuternicirea persoanelor** ce urmează să semneze în numele societății, contractele de mandat cu administratorii provizorii numiti;
4. **Imputernicirea persoanelor** ce urmeaza sa semneze Actul constitutiv al societatii in forma actualizata;
5. **Aprobarea procedurii operationale** cu privire la atribuirea contractelor de achiziție lucrari/servicii/bunuri a societatii;
6. **Imputernicirea directorului general al societatii**, cu posibilitate legala de substitutie pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare si publicitare a hotărârilor Adunarii Generale a Asociatilor la Oficiul Registrului Comerțului

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, **Adunarea Generală a Asociatilor**, va avea loc la data de **16.12.2020**, cu menținerea ordinei de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
BARBATU Andrada – Daniela