

**TELEGONDOLA MAMAIA SRL**  
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla  
Judetul Constanta;  
J13/2028/2003; RO 15551423  
Email: [office@telegondolamamaia.ro](mailto: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 societătilor nr. 31/1990 - republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, **convoacă**,

### **ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**

Pentru data de **28.04.2021**, ora **12.00**, la sediul societatii **TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L** din Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, Judetul Constanta, având următoarea:

### **ORDINE DE ZI:**

- 1. *Revocarea doamnei Georgescu Veronica-Danuta, a doamnei LUPUCA Raluca-Elena, a domnului AVRAM Ionut-Marius, a domnului BARATA Bogdan-Dumitru si a domnului PETRARIU Edward-Eugen, 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 societătilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare si cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011***

*privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

- 3. Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii;*
- 4. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății, contractele de mandat cu administratorii provizorii numiti;*
- 5. Imputernicirea persoanelor ce urmeaza sa semneze Actul constitutiv al societatii in forma actualizata;*
- 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 **29.04.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

**PRESEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**Bogdan-Dumitru BARATA**