

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 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 **28.05.2021**, 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. **Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2020;***
- 2. **Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2020, întocmite conform prev. OMFP 1802/2014 și OMFP 58/2021, compuse din: Bilanț contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația fluxurilor de trezorerie;***
- 3. **Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2020;***
- 4. **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net inregistrat in anul 2020;***

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020;

6. Prezentarea Raportului cenzorului cu privire la activitatea societății pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020;

7. Imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate legală de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților la Oficiul Registrului Comerțului;

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, **Adunarea Generală a Asociaților** va avea loc la data de **31.05.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Georgiana-Narcisa MOSOIU