

TELEGONDOLA - MAMAIA S.R.L
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 S.R.L**, 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 **11.08.2021**, 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. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii ai societatii cu 2 luni, respectiv, de la data de 29.08.2021 pana la data de 29.10.2021, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

2. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății, actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, cu privire la prelungirea mandatelor;

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021;

4. Imputernicirea directorului general al societatii, cu posibilitate legala de substitutie, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare si publicare 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 **12.08.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Georgiana-Narcisa MOSOIU