

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 **12.11.2021**, 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 **MOSOIU Georgiana-Narcisa**, a domnului **VINDT Andrei-Iosif-Valentin**, a domnului **DERVIS Nisan**, 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;*
- 3. **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.

4. Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii;

5. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății, contractele de mandat cu administratorii provizorii numiti;

6. Imputernicirea persoanelor ce urmeaza sa semneze Actul constitutiv al societatii in forma actualizata;

7. 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 **15.11.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Georgiana-Narcisa MOSOIU