

**TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**  
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 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 **01.03.2022**, 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. Numirea auditorului financiar extern al societatii;***
- 2. Abrobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii ai societatii cu 2 luni, respectiv, de la data de 13.03.2022 pana la data de 13.05.2022, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;***
- 3. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății, actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, cu privire la prelungirea mandatelor;***

*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 **02.03.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

**PRESEDINTE**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Bogdan-Dumitru BARATA**