

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 societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, **convoacă**,

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Pentru data de **10.05.2022, 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. **Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2021;***
- 2. **Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2021, întocmite conform prev. OMFP 1802/2014 și OMFP 85/2022, 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 2021;***

4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2021;

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021;

6. Prezentarea Raportului cenzorului cu privire la activitatea societății pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021;

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022;

8. Revocarea doamnei URSU Carmen, a domnului CONSTANTINESCU Ionut-Cosmin, a domnului NICOLA Razvan-Catalin, a domnului BARATA Bogdan-Dumitru și a domnului PETRARIU Edward-Eugen, din calitatea de administratori provizorii ai societății începând cu data 14.05.2022, ca urmare a expirării mandatelor la data de 13.05.2022;

9. Numirea unor administratori provizorii ai societății, pe locurile rămase vacante, începând cu data de 14.05.2022, până la data desemnării unor administratori, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

10. Stabilirea și aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

11. Stabilirea și aprobarea cuantumului indemnizației fixe a administratorilor provizorii;

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

13. Imputernicirea persoanelor ce urmează să semneze Actul constitutiv al societății în forma actualizată;

14. 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 **11.05.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bogdan-Dumitru BARATA