

TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L  
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla  
Judetul Constanta;  
J13/2028/2003; RO 15551423;

## HOTĂRÂREA

Nr. 3 din 11.05.2022

### Adunarea Generală a Asociaților

Avand in vedere Ordinul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului nr. 904/09.05.2022, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 178/29.04.2022 privind numirea a doi membri provizorii in Consiliul de Administratie al societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.,

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 397/29.10.2021 cu privire la desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta in Adunarea Generala a Asociaților societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L precum si Contractul de mandat cu nr. 221021/08.11.2021;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 - Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2021;**

**Art. 2 - Se aproba Situațiile financiare ale societății pentru exercițiul 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, pe baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație și auditorul financiar;**

**Art. 3 - Se ia act de Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2021;**

**Art. 4 - Se aproba propunerea de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2021, după cum urmează:**

- 100.697,20 lei pentru rezerva legală;
- 628.314,25 lei pentru acoperirea pierderii contabile reportate;
- 997.929,55 lei pentru dividende, astfel:
  - MAMAIA S.A. - 53,49% - 533.792,52 lei;
  - Municipiul Constanta - 46,51% - 464.137,03 lei;

**Art. 5 - Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021;**

**Art. 6 - Se ia act de Raportul cenzorului cu privire la activitatea societății pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021;**

**Art. 7 - Se amana aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății până la o dată ulterioară aprobării acestuia prin Ordin comun al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Finanțelor și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României;**

**Art. 8 - Se revoca doamna URSU Carmen, domnul CONSTANTINESCU Ionut-Cosmin, domnul NICOLA Razvan-Catalin, domnul BARATA Bogdan-Dumitru și domnul 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;**

**Art. 9 - Se numesc în calitate de 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, următorii:**

- doamna **URSU Carmen**, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul București, Sector 1, Bld. G-ral Gheorghe Magheru nr.41, posesoare XXXXXXXXXX

- [REDACTED]
- domnul **CONSTANTINESCU Ionut-Cosmin**, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]
  - domnul **NICOLA Razvan-Catalin**, cetățean român, cu domiciliul în Județul [REDACTED]
  - domnul **BARATA Bogdan-Dumitru**, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul [REDACTED]
  - domnul **PETRARIU Edward-Eugen**, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul [REDACTED]

**Art. 10.** - Se aproba stabilirea 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **respectiv pentru o durată de 4 luni**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă perioada de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**Art. 11.** - Se stabilește indemnizația lunară brută fixă a administratorilor provizorii la nivelul sumei de **3.070 lei**;

**Art. 12 - Se imputerniceste** domnul Mihai Moraru, in calitate de reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, să semneze în numele societății contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți;

**Art. 13 - Se imputerniceste** domnul Mihai Moraru - reprezentant al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului pentru si in numele asociatului MAMAIA S.A precum si doamna Mihaela Popescu, in calitate de reprezentant al asociatului Municipiul Constanta, pentru semnarea Actul constitutiv al societatii in forma actualizata.

**Art. 14 - Se imputerniceste** directorul general al societatii, cu posibilitate legală de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitare a hotărârii Adunării Generale a Asociaților la Oficiul Registrului Comerțului”.

Prezenta hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor a fost adoptata cu votul tuturor asociatilor si a partilor sociale detinute.

**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATILOR**  
**Presedinte Consiliul de Administratie**

**Bogdan-Dumitru BARATA**



**Asociat**  
**MAMAIA S.A**  
**Mihai MORARU**

**Asociat**  
**MUNICIPIUL CONSTANTA**  
**Mihaela POPESCU**

Secretar sedinta,  
Colac Andra-Lidia