

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)

## CONVOCARE

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 **10.11.2022**, 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. *Revocarea*** domnului **CONSTANTINESCU Ionut-Cosmin**, a domnului **NICOLA Razvan-Catalin**, a domnului **BARATA Bogdan-Dumitru**, a domnului **SEREDENCIUC Viorel** si a domnului **PETRARIU Edward-Eugen**, din calitatea de **administratori provizorii** ai societatii incepand cu data **15.11.2022**, ca urmare a expirarii mandatelor la data de **14.11.2022**;

**2. *Numirea unor administratori provizorii*** ai societatii, pe locurile ramase vacante incepand cu data de **15.11.2022** până la data desemnarii 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*

*4. Stabilirea și aprobarea cuantumului indemnizației fixe a administratorilor provizorii;*

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

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

*7. Imputernicirea directorului general al societății, cu posibilitate legală de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicare 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 **11.11.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

**PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Bogdan-Dumitru BARATA**