

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)

## CONVOACARE

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 **21.03.2023**, 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 2022;***

**2. *Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2022, întocmite conform prev. OMFP 1802/2014 și OMFP 4268/2022, 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 2022;***

*4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2022;*

*5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;*

*6. Prezentarea Raportului cenzorului cu privire la activitatea societății pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022;*

*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 **22.03.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

**PRESEDINTE**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Bogdan-Dumitru BARATA**