

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

H O T Ă R Ă R E A

Nr. 3 din 21.03.2023

Adunarea Generală a Asociaților

Avand in vedere Ordinul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului nr. 576/20.03.2023, inregistrat in evidenta societatii cu nr.147/20.03.2023;
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 519/31.10.2022 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta in Adunarea Generala a Asociaților societatii **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** si Contractul de mandat nr.236410/09.11.2022;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2022;

Art. 2 - Se aproba Situatiile 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;

Art. 3 - Se ia act de Raportul auditorului independent cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2022;

Art. 4 - Se aproba propunerea de repartizare a profitului net inregistrat in anul 2022, dupa cum urmeaza:

- 110.244,35 lei pentru rezerva legala;
- 42.670,00 lei pentru participarea salariatilor la profit;
- 1.731.157,71 lei pentru dividende si anume :
 - MAMAIA S.A.- 53,49% - 925.996,26 lei;
 - Municipiul Constanta - 46,51% - 805.161,45 lei;

Art. 5 - Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;

Art. 6 - Se ia act de Raportul cenzorului cu privire la activitatea societatii pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022;

Art. 7 - Se imputerniceste directorul general al societatii, cu posibilitate legală de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicare 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

Asociat

MAMAIA S.A

Mihai MORARU

Asociat

MUNICIPIUL CONSTANTA

Mihaela POPESCU

Secretar sedinta,
Voicu Alexandru-Marian