

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 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 **14.09.2023**, 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. Revocarea domnului Bogdan-Dumitru Barata, a domnului Ionut-Cosmin Constantinescu, a doamnei Simona-Andreea Pancu, a domnului George-Bogdan Boruna si a doamnei Andreea-Cristina Firsov, din calitatea de administratori provizorii ai societatii incepand cu data 17.09.2023, ca urmare a expirarii mandatelor la data de 16.09.2023;

2. Numirea unor administratori provizorii ai societatii, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 17.09.2023 până la data desemnării 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 societătilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare si cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind

governanța 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 **15.09.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bogdan-Dumitru BARATA