

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 **16.10.2023**, 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 ALEXIE-COTAN-BODOLAN Constantin din calitatea de administrator provizoriu al societatii, ca urmare a renuntarii la mandat;***
- 2. Numirea unui administrator provizoriu al societatii, pe locul ramas vacant, până la data desemnării unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare;***
- 3. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorului provizoriu pana la data de 17.02.2024, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

4. *Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorului provizoriu;*

5. *Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze, în numele societății, contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit;*

6. *Imputernicirea persoanelor ce urmeaza sa semneze Actul constitutiv al societatii in forma actualizata;*

7. *Imputernicirea directorului general al societatii, cu posibilitate legala de substitutie, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare si publicare a hotărârilor Adunarii Generale a Asociatilor la Oficiul Registrului Comerțului;*

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, **Adunarea Generală a Asociatilor** va avea loc la data de **17.10.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bogdan-Dumitru BARATA