

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. 7 din 14.09.2023

Adunarea Generală a Asociatilor

Avand in vedere Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.
381/13.09.2023;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 368/31.08.2023 privind
numirea a doi membri provizorii in Consiliul de Administratie al societatii
TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L precum si Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Constanta nr. 519/31.10.2022 privind desemnarea reprezentantului Municipiului
Constanta in Adunarea Generala a Asociatilor societatii **TELEGONDOLA-MAMAIA
S.R.L;**

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 revoca domnul CONSTANTINESCU Ionut-Cosmin, domnul BORUNA
George-Bogdan, domnul BARATA Bogdan-Dumitru, doamna PANCU Simona-Andreea si
doamna FIRSOV Andreea-Cristina, din calitatea de administratori provizorii ai
societatii incepand cu data **17.09.2023**, ca urmare a expirarii mandatelor la data
de **16.09.2023**;

Art. 2 - Se numesc in calitate de administratori provizorii ai societatii, pe
locurile rămase vacante, începând cu data de **17.09.2023**, până la data desemnării
unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și
completările ulterioare, urmatorii:

- domnul **ALEXIE-COTAN-BODOLAN Constantin**, cetățean român, cu domiciliul in

- [REDACTED]
[REDACTED];
- domnul **CONSTANTINESCU Ionut-Cosmin**, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
 - domnul **BORUNA George-Bogdan**, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
 - domnul **BARATA Bogdan-Dumitru**, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
 - doamna **DRAGHICI-TOMESCU Gabriela**, cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Art. 3 - Se aproba stabilirea 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, **respectiv pentru o durată de 5 luni**, incepand cu data de **17.09.2023**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 4 - Se stabileste indemnizatia lunara bruta fixa a administratorilor provizorii la nivelul sumei de **3.070 lei**;

Art. 5 - Se imputerniceste doamna Carmen Ursu, in calitate de reprezentant al societatii MAMAIA S.A in vederea semnarii, in numele societatii, contractelor de mandat cu administratorii provizorii numiti, in forma anexata Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.381/13.09.2023, respectiv Anexa nr.2;

Art. 6 - Se imputerniceste doamna Carmen Ursu in calitate de reprezentant al societatii MAMAIA S.A precum si doamna Mihaela Popescu, in calitate de reprezentant al asociatului Municipiul Constanta, pentru semnarea Actul constitutiv al societatii in forma actualizata;

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
Carmen URSU

Asociat
MUNICIPIUL CONSTANTA
Mihaela POPESCU

Secretar sedinta,
Voicu Alexandru-Marian