

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. 1 din 14.02.2024

Adunarea Generală a Asociatilor

Avand in vedere Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr.
713/13.02.2024 inregistrat in evidenta societatii cu nr.67/14.02.2024;

Referatul Municipiului Constanta nr.28218/09.02.2024 inregistrat in evidenta
societatii cu nr.63/13.02.2024 si Referatul Municipiului Constanta
nr.28223/09.02.2024 inregistrat in evidenta societatii cu nr. 64/13.02.2024 privind
aditionarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii in Consiliul de
Administratie al societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L;

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 454/31.10.2023 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 - Incepand cu data prezentei se revoca domnul George-Bogdan Boruna,
din calitatea de administrator provizoriu al societatii;**

**Art. 2 - Se numeste in calitatea de administrator provizoriu al societatii, pe
locul rămas vacant, doamna BADEA Liliana, cetățean român, cu domiciliul in**

[REDACTED]
[REDACTED];

Art. 3 - Se stabileste durata mandatului administratorului provizoriu numit incepând cu data hotărârii A.G.A., până la data de 17.02.2024, respectiv perioada rămasă din mandatul administratorului provizoriu revocat, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, 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 prelungeste mandatul administratorilor provizorii ai societatii, respectiv a domnului Bogdan-Dumitru Barata, a domnului Ionut-Cosmin Constantinescu, a doamnei Gabriela Draghici-Tomescu, a doamnei Alexandra Visan si a doamnei Liliana Badea, pentru o perioada de 2 (doua) luni, ca urmare a expirarii mandatelor acestora la data de 17.02.2024.

Art. 5 - Se stabileste indemnizatia lunara bruta fixa a administratorului provizoriu numit la nivelul sumei de **3.070 lei**;

Art.6 - Se aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorul provizoriu numit;

Art. 7 - Se imputerniceste doamna Carmen Ursu, in calitate de reprezentant al societatii MAMAIA S.A in vederea semnarii, in numele societatii, a contractului de mandat cu administratorul provizoriu numit si a actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;

Art. 8 - 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. 9 - 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