

TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla
Judetul Constanta;
J13/2028/2003; RO 15551423
Email: office@telegondolamamaia.ro

CONVOCARE

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 **15.04.2024**, 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 doamnei Alexandra Visan, a domnului Ionut-Cosmin Constantinescu, a doamnei Gabriela Draghici-Tomescu si a doamnei Liliana Badea, din calitatea de administratori provizorii ai societatii, incepand cu data 18.04.2024, ca urmare a expirarii mandatelor la data de 17.04.2024;

2. Numirea unor administratori provizorii ai societatii, pe locurile ramase vacante, incepand cu data de 18.04.2024 până la data desemnării unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

3. Stabilirea și aprobarea 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 guvernarea 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. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze Actul constitutiv al societății în forma actualizată;

7. Aprobarea limitelor remunerației lunare brute fixe a administratorilor și directorului societății;

8. Împuternicirea 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 **16.04.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

**PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Bogdan-Dumitru BARATA