

**TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**  
Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla  
Judetul Constanta;  
J13/2028/2003; RO 15551423  
Email: [office@telegondolamamaia.ro](mailto: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 **27.03.2024, ora 12.00**, la sediul societatii **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**, din Statiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, Judetul Constanta, având următoarea:

### **O R D I N E D E Z I:**

**1. *Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2023;***

**2. *Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2023, întocmite conform prev. OMFP 1802/2014 și OMFP 5394/2023, compuse din: Bilanț contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația fluxurilor de trezorerie;***

**3. *Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2023;***

*4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2023;*

*5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;*

*6. Prezentarea Raportului cenzorului cu privire la activitatea societății pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023;*

*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 **28.03.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

**PRESEDINTE  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Bogdan-Dumitru BARATA**