

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. 3 din 27.03.2024

Akunarea Generală a Asociatilor

Avand in vedere Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 966/26.03.2024 inregistrat in evidenta societatii cu nr.157/26.03.2024;
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 societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 2 - Se aproba Situatiile 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;

Art. 3 - Se ia act de de Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 4 - Se aproba propunerea de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2023, după cum urmează:

Destinația	Suma (lei)
1. Profitul brut al exercițiului	2.039.328,29

2. Profit net al exercițiului	1.746.846,29
3. Rezerva legală	101.966,41
4. Profitul contabil rămas după repartizarea rezervei legale	1.644.879,88
5. Participarea salariaților la profit	62.400
6. Dividende totale din care:	1.707.279,88
- MAMAIA S.A. (53,49%)	913.224
- Municipiul Constanța (46,51%)	794.055,88

Art. 5 - Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.

Art. 6 - Se ia act de Raportul cenzorului cu privire la activitatea societății pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;

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
Voicu Alexandru-Marian