

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. 4 din 16.04.2024

### Adunarea Generală a Asociaților

Având in vedere Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 1072/16.04.2024 inregistrat in evidenta societății cu nr.223/16.04.2024;  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 454/31.10.2023 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta in Adunarea Generala a Asociaților societății **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**;  
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr.145/28.03.2024 privind numirea membrilor provizorii in Consiliul de administratie al societății **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 amână**, pentru o dată ulterioară, **revocarea** administratorilor provizorii ai societății incepand cu data 18.04.2024, ca urmare a expirarii mandatelor la data de 17.04.2024 si **se ia act de demisia doamnei Liliana Badea din funcția de membru al Consiliului de Administrație**, începând cu data de **04.04.2024**, conform demisiei înregistrată la societate sub nr. 183/04.04.2024.

**Art.2 - Se amână**, pentru o dată ulterioară, **numirea** unor administratori provizorii ai societății, pe locurile rămase vacante, începând cu data de 18.04.2024 până la data desemnării unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**Art.3 - Se amână**, pentru o dată ulterioară, **stabilirea și aprobarea** duratei mandatelor administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare si cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

**Art.4 - Se amână**, pentru o dată ulterioară, împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății, contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți;

**Art.5 - Se amână**, pentru o dată ulterioară, împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze Actul constitutiv al societății în forma actualizată;

**Art.6 - Se aprobă** limita maxima a remunerației brute fixe lunare a directorului general provizoriu al societății, în cuantum de 13.245 lei; Remuneratia brută fixă lunară a membrilor consiliului de administratie al societății rămâne la nivelul stabilit, în cuantum de 3070 lei;

**Art.7 - Se împuternicește** directorul general al societății, cu posibilitate legală de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor la Oficiul Registrului Comerțului;

Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor a fost adoptată cu votul tuturor asociatilor si a părților sociale detinute.

#### **ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIATILOR**

**Asociat**

**MAMAIA S.A**

**Carmen URSU**

**Asociat**

**MUNICIPIUL CONSTANTA**

**Mihaela POPESCU**

**Secretar**

**Voicu Alexandru-Marian**