

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

CONVOCARE

În conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societății;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii AGA nr.4/16.04.2024 și în consecință, atribuțiile și responsabilitățile administratorilor societății, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și în OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele Consiliului de Administrație al societății **TELEGONDOLA - MAMAIA S.R.L**, convoacă,

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR

Pentru data de **05.08.2024**, ora **12.00**, la sediul societății **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**, din Statiunea Mamaia, Stație Pornire Perla, Județul Constanta, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Revocarea domnului Bogdan-Dumitru Barață, a doamnei Alexandra Vișan, a domnului Ionuț-Cosmin Constantinescu și a doamnei Gabriela Drăghici-Tomescu din calitatea de administratori provizorii ai societății, ca urmare a expirării mandatelor;

2. Numirea unor administratori provizorii ai societății, până la data desemnării unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea 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. Imputernicirea persoanelor ce urmează să semneze Actul constitutiv al societății în forma actualizată;

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 **06.08.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bogdan-Dumitru BARAȚĂ