

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. 6 din 05.08.2024

### Adunarea Generală a Asociaților

Având in vedere Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 2678/01.08.2024 înregistrat în evidența societății cu nr.548/02.08.2024;  
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 revocă domnul Bogdan-Dumitru Barață, doamna Alexandra Vișan, domnul Ionuț-Cosmin Constantinescu și doamna Gabriela Drăghici-Tomescu din calitatea de administratori provizorii ai societății, ca urmare a expirării mandatelor.**

**Art.2 - Începând cu data prezentei, se numesc în calitatea de administratori provizorii ai societății, până la data desemnării unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următorii:**

- **domnul BARAȚĂ Bogdan-Dumitru, cetățean român,**

- **doamna VIȘAN Alexandra**, cetățean român,
  
- **domnul PARASCHIV Dorel-Mihai**, cetățean român,
  
- **domnul SPÂNU Ion**, cetățean român,
  
- **doamna DRĂGHICI-TOMESCU Gabriela**, cetățean român,

**Art.3 - Se aprobă** stabilirea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **respectiv pentru o durată de 5 luni**, începând cu data hotărârii A.G.A, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

**Art.4 - Se stabilește** indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii, la nivelul sumei de **3.070 lei**.

**Art.5 - Se împuternicește** doamna Carmen Ursu, în calitate de reprezentant al societății MAMAIA S.A în vederea semnării, în numele societății, a contractului de mandat cu administratorii provizorii numiți, în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr.2678/01.08.2024 (Anexa nr. 2).

**Art.6 - Se împuternicește** doamna Carmen Ursu, în calitate de reprezentant al asociatului MAMAIA S.A precum și doamna Mihaela Popescu, în calitate de reprezentant al asociatului Municipiul Constanta, pentru semnarea Actului constitutiv al societății în forma actualizată.

**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 Asociaților la Oficiul Registrului Comerțului;

Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Asociaților 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**

**Lascu Vasilica**