

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**, în conformitate cu dispozitiile Legii societătilor nr. 31/1990 - republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, **convoacă**,

### **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

Pentru data de **19.12.2024**, ora **12.00**, la sediul societății **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**, din Stațiunea Mamaia, Statie Pornire Perla, Județul Constanta, având următoarea:

### **ORDINE DE ZI:**

- 1. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii cu 2 (două) luni**, începând cu data de **06.01.2025**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 2. Împuternicirea persoanelor ce urmează să semneze în numele societății actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, cu privire la prelungirea mandatelor;**
- 3. Aprobarea** numirii auditorului financiar extern al societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024, 2025 si 2026;
- 4.Împuternicirea** directorului general al societatii, cu posibilitate legală de substitutie, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare si publicare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților la Oficiul Registrului Comerțului;

În situația neîndeplinirii cvorumului legal, **Adunarea Generală a Asociatilor** va avea loc la data de **20.12.2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

**PREȘEDINTE**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Alexandra VIȘAN**