

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

C O N V O C A R E

Consiliul de Administrație al societății **TELEGONDOLA - MAMAIA S.R.L**, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, **convoacă**,

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Pentru data de **24.03.2025**, 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. Revocarea doamnei Alexandra Vișan, a domnului Dorel-Mihai Paraschiv, a domnului Ion Spânu, a domnului Bogdan-Dumitru Barață 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 guvernanta 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 guvernanta 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 substituie, 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 **25.03.2025**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia;

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Alexandra VIȘAN