

TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L
Statiunea Mamaia, Stație Pornire Perla
Județul Constanta;
J13/2028/2003; RO 15551423;

H O T Ă R Ă R E A

Nr. 2 din 24.03.2025

Adunarea Generală a Asociaților

Având in vedere Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului si Turismului nr. 362/21.03.2025, înregistrat în evidența societății cu nr.139/24.03.2025;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 457/25.10.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta în Adunarea Generală a Asociaților societății **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** precum și contractul de mandat nr.217704/11.11.2024 ;

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 doamna Alexandra Vișan, domnul Dorel-Mihai Paraschiv, domnul Ion Spânu, domnul Bogdan-Dumitru Barață 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următorii:

- doamna **Olivia-Mihaela COZMA**, cetățean român,

- doamna **Anca SÂRBU**, cetățean roman,

- domnul **Tudor-Ioan TURCU**, 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr.362/21.03.2025 (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 și a părților sociale deținute.

ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIATILOR

Asociat
MAMAIA S.A
Carmen URSU

Asociat
MUNICIPIUL CONSTANTA
Mihaela POPESCU

Secretar
Lascu Vasilica