

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

H O T Ă R Ă R E A

Nr. 3 din 18.06.2025

Adunarea Generală a Asociaților

Având în vedere Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1424/13.06.2025, înregistrat în evidența societății cu nr.412/17.06.2025;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.120/31.03.2025 privind numirea administratorilor provizorii ai societății TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 457/25.10.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanța 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 - Începând cu data prezentei **se numesc** în calitate de **administratori provizorii** ai societății 2(doi) membri din partea asociatului minoritar Municipiul Constanța, după cum urmează:

- domnul **Laurențiu COSTACHE**, cetățean român, cu domiciliul

- domnul **Cosmin FILIP**, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul

Pe cale de consecință, componența Consiliului de Administrație al societății este următoarea: Olivia-Mihaela COZMA, Tudor-Ioan TURCU, Anca SĂRBU, Laurențiu COSTACHE și Cosmin FILIP.

Art.2 - **Se aprobă** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii numiți, 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, începând cu data hotărârii A.G.A până la data de 24.08.2025, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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.3 - Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii la nivelul sumei de **3.070 lei**.

Art.4 - 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.1424/13.06.2025 (Anexa nr. 2).

Art.5 - 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.6 - 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 asociaților și a părților sociale deținute.

ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIATILOR

Asociat

MAMAIA S.A

Carmen URSU

Asociat

MUNICIPIUL CONSTANTA

Mihaela POPESCU

Secretar

Lascu Vasilica