MAMAIA S.A.
NR.O.R.C-J13/672/1991; CIF-1890659
E-mail: sc.mamaia.sa@gmail.com
STATIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUD.CONSTANTA

HOTARAREA

Nr. 3/27.05.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MAMAIA SA, legal si statutar intrunita, in sedinta din data de 27.05.2019, prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, modificata si completata, precum si a procesului verbal de sedinta, asupra ordinii de zi:

Hotaraste

Art.1. Se revoca din Consiliul de Administratie al societatii MAMAIA SA, **Ramulescu Mihaela , Balan Carmen Viorica si Isac Elena Mirabela ca urmare a expirarii mandatului acordat**.
Art.2. Se numesc administratori provizorii ai societatii MAMAIA SA :

- **doamna RAMULESCU MIHAELA** cetatean roman, nascuta la data de 06.11.1973 in Craiova, jud. Dolj, cu domiciliul in Bucuresti, sector 6, str. Mihaela Ruxandra Marcu , nr.3, bl.108, sc.2, et.7, ap.74, cu CNP: 2731106463011, posesor al CI seria RD nr. 935613 eliberat de SPCEP Sector 6 la data de 19.10.2017.
- **doamna BALAN CARMEN VIORICA** cetatean roman, nascuta la data de 01.12.1965 in Biertan , jud. Sibiu, cu domiciliul in Sibiu, str. Poiana Sibiului, nr.13, sc.B, et.3, ap.39, cu CNP: 2651201322233, posesor al CI seria SB nr. 608419 eliberat de SPCLEP Sibiu la data de 15.05.2013.
- **doamna ISAC ELENA MIRABELA** cetatean roman, nascuta la data de 09.03.1985 in Galati , jud. Galati, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 2, calea Mosilor, nr.268, bl.12, sc.2, et.1, ap.36, cu CNP: 2850309170031, posesor al CI seria RK nr. 061547 eliberat de SPCEP Sector 2 la data de 11.05.2017

Art.3. Consiliul de Administratie al societatii MAMAIA SA are incepand cu data prezentei hotarari AGOA urmatoarea componenta:

- **Ramulescu Mihaela**
- **Balan Carmen Viorica**
- **Isac Elena Mirabela**

Art.4. In contextul prevederilor OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, **durata mandatului administratorilor provizorii neexecutivi ai societatii** este **de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni**.

Art.5. Cuantumul indemniziatiei lunare fixe a **administratorilor provizorii neexecutivi** respectiv **Ramulescu Mihaela, Balan Carmen Viorica si Isac Elena Mirabela** este cel aprobat in A.G.O.A societatii din data de 30.06.2017 si majorat in cadrul AGOA din data de 04.01.2018 ce urmează a fi acordată cu

respectarea si încadrarea în prevederile BVC al societății aprobat în condițiile legii pentru anul 2019.

Art.6. Se mandateaza Directorul General al societatii si reprezentantul Ministerului Turismului in AGOA in vederea semnarii cu administratorii provizorii ai societatii a Contractului de Administrare/Contractului de Mandat.

Art.7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba** situatiile financiare anuale aferente anului 2018, compuse din bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situația activelor imobilizante, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent. Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și anexele la acestea, aferente exercițiului financiar 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar societății MAMAIA S.A.

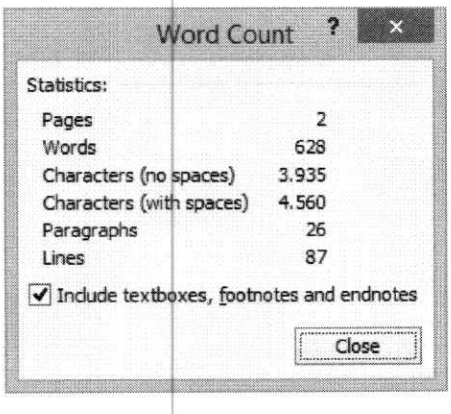
Art.8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ia act** de raportul auditorului extern privind situatiile financiare aferente anului 2018.

Art.9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **„IA ACT"** de Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2018 și votează **"PENTRU"** aprobarea acestuia, cu mențiunea că administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului, sub semnătură.

Art.10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, având în vedere aprobarea de către A.G.A. a situațiilor fianaciare încheiate la 31.12.2018, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 144^1-144^4, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba** repartizarea profitului net inregistrat in anul 2018 pentru acoperirea pierderilor contabile.

Art.12. Se mandateaza directorul general al societatii sau un reprezentat al societatii de a efectua formele de publicitate, de înregistrare si de ducere la indeplinire a prezentei Hotărârii AGOA.



PRESEDINTE SEDINTA
TEIS MONICA ULPIANA
reprezentant Ministerul Turismului

Secretar de sedinta AGOA

ION MARIANA ANCUTA