

MAMAIA S.A.
NR. O.R.C - J13/672/1991 ; CUI RO 1890659
E-mail : sc.mamaia.sa@gmail.com
VILA 26, LOC. MAMAIA, MUN. CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

Nr. 610/12.08.2024

CONVOCATOR

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de 16.09.2024, ora 12:00, iar în caz de neîntrunire a cvorumului se stabilește a doua ședință în data de 17.09.2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, București, având următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea transmiterii imobilului clădire "**Club Castel, fostă Vilă Regală**" din patrimoniul societății Mamaia SA în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și a contravalorii acestuia, în conformitate cu art. 296, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
2. Împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, acționarii societății MAMAIA S.A. care sunt înscriși în evidența Registrului Acționarilor la data de referință, respectiv 06.09.2024.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, să introducă puncte pe ordinea zi a Adunării Generale și/sau să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi. Aceștia au obligația să trimită materialele în scris la sediul social al societății MAMAIA S.A. - Stațiunea Mamaia, Vila 26, jud. Constanța, în plicuri închise, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MAMAIA S.A. DIN DATA DE 16.09.2024", însoțite de copii CI, în cazul persoanelor fizice sau copie CUI în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul social al MAMAIA S.A.

A acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. Aceștia au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data la care a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor, utilizând formularul de vot prin corespondență, formular ce poate fi obținut de la sediul societății MAMAIA S.A. În acest caz, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia CI, respectiv certificat de înregistrare pot fi transmise la sediul social până la data de 13.09.2024, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MAMAIA S.A. DIN DATA DE 16.09.2024". Formularele de vot care nu sunt primite până la data menționată, nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul A.G.A.

Informații suplimentare la sediul social al MAMAIA S.A. din Stațiunea Mamaia, Vila 26, jud. Constanța, e-mail: sc.mamaia.sa@gmail.com.

PREȘEDINTE C.A.
ANDREI MIHAELA

