

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 616 din 23.05.2021

CONVOCATOR
al Adunarii Generale a Asociatului Unic al societatii
MARIENBURG SCUP S.R.L.

Consiliul de Administratie al societatii MARIENBURG SCUP S.R.L., prin Constantin ROSU in calitate de Presedinte, in temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 17 pct. (1) și (3) din Actul Constitutiv al societății,

avind in vedere HCL Feldioara nr. 31 / 30.07.2021 pentru aprobarea modificarii indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie al societatii Marienburg SCUP S.R.L.,

in baza Deciziei CA nr. 12 din 07.07.2021,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 25.08.2021, ora 13⁰⁰ cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii indicatorilor de performanta a consiliului de administratie al societatii Marienburg SCUP SRL, avand urmatorul cuprins : "evaluarea si raportarea anuala a performantei directorului general".
2. Aprobarea actului aditional de modificare a contractelor de mandat (referitor la indicatorii de performanta) si imputernicirea unei persoane pentru semnarea lor.

Prezenta convocare se aduce la cunostinta reprezentantilor UAT Feldioara desemnati si imputerniciti pentru a participa la Adunarea Generala.

Presedintele Consiliului de Administratie

Constantin ROSU



Secretar

Oana Maria ANCU

