

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. 2126 din 06.11.2024

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 ca mandatul de administrator provizoriu la societatea Marienburg SCUP S.R.L. a domnului Cosmin Cristea expira in data de 15.11.2024,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 14.11.2024, ora 12 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1) Aprobarea numirii ca administrator a domnului Cosmin CRISTEA.

2) Aprobarea Actului constitutiv actualizat, astfel:

➤ La articolul 21 – administrarea societatii:

- Aliniatul 37 se modifica si va avea urmatorul continut:

(37) *Se numește în funcția de administrator, pe un mandat de 2 ani și 8 luni, de la data de 15.11.2024 până la data de 08.07.2027, conform Hotărârii AGA nr. 10 din 14.11.2024, domnul Cosmin CRISTEA, cetățean roman, născut în data de 12.02.1976 în Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna, cu domiciliul în Comuna Hăghig nr. 393, jud. Covasna, identificat cu CNP 1760212141034.*

- Aliniatul 38 se elimina.

Prezenta convocare se aduce la cunostinta reprezentantului UAT Feldioara desemnat si imputernicit pentru a participa la Adunarea Generala.

Presedintele Consiliului de Administratie

Constantin ROSU



Secretar

Oana Maria ANCU

A blue ink handwritten signature of Oana Maria ANCU.