

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. 2055 din 02.09.2024

CONVOCATOR
al Adunarii Generale a Asociatului Unic a 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 si completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum si a prevederilor art. 17 pct. (1) si (3) din Actul Constitutiv al societății, avind in vedere prevederile OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 si ale HG 639/2023, vazand necesitatea de prelungire a mandatului de administrator provizoriu a domnului Cosmin Cristea, pentru o perioadă de 2 luni sau pana la finalizarea procedurii se selectie aflata in derulare, la societatea Marienburg SCUP S.R.L.

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 15.04.2024, ora 18 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1) Aprobarea aprobarea prelungirii mandatului de administrator provizoriu a domnului Cosmin Cristea, pentru o perioadă de 2 luni sau pana la finalizarea procedurii se selectie aflata in derulare, la societatea Marienburg SCUP S.R.L.
- 2) Aprobarea Actului constitutiv actualizat, astfel:

La articolul 21 – administrarea societatii, dupa alin. (37) se introduce un nou aliniat (38) cu urmatorul continut:

(38) Se numește în funcția de administrator provizoriu, pentru o perioada de mandat de 2 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție aflată în derulare, de la data de 16.09.2024 până în data de 15.11.2024, conform HAGA nr. 8 din 16.09.2024 domnul Cosmin CRISTEA, , cetatean roman, nascut in data de 12.02.1976 in Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna, cu domiciliul in Comuna Hăghig, sat Hăghig, nr. 393, jud. Covasna, identificat cu CNP 1760212141034.

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

