

## **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. 1652 din 18.12.2023

# **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 nr. 79 / 28.12.2023 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la societatea Marienburg SCUP SRL,

avind in vedere HCL nr. 80 / 28.12.2023 pentru aprobarea tarifelor activitatilor de salubritate pe fluxul deseurilor municipale in comuna Feldioara, aplicabile de catre operatorul delegat Marienburg SCUP S.R.L. incepand cu 01.01.2024.

avind in vedere HCL nr. 82 / 28.12.2023 pentru imputernicirea reprezentantilor UAT Feldioara in AGA de la societatea Marienburg SCUP S.R.L. sa duca la indeplinirea prevederile Legii nr. 296/2023 si sa aprobe indemnizatia lunara a administratorilor neexecutivi ai societatii,

in baza procesului verbal al sedintei CA din 08.12.2023,

**convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 29.12.2023, ora 13 cu urmatoarea**

### **ORDINE DE ZI**

- 1) Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2023.
- 2) Aprobarea tarifelor activitatilor de salubritate pe fluxul deseurilor municipale in comuna Feldioara, aplicabile de catre operatorul delegat Marienburg SCUP S.R.L. incepand cu 01.01.2024.
- 3) Imputernicirea reprezentantilor UAT Feldioara in AGA de la societatea Marienburg SCUP S.R.L. sa duca la indeplinire prevederile Legii nr. 296/2023.
- 4) Aprobarea indemnizatiei membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie.

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.