

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 : marienburgscupsr1@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 1882 din 11.04.2024

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 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. 16 / 09.04.2024 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) aferent anului 2024 la societatea Marienburg SCUP S.R.L.,

HCL nr. 17 / 09.04.2024 pentru aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administratie la societatea Marienburg SCUP S.R.L.

HCL nr. 18 / 09.04.2024 pentru aprobarea achizitionarii in leasing a unui tractor de minim 110 CP de catre societatea Marienburg SCUP S.R.L. și imputernicirea in acest sens a Consiliului de Administratie al societatii

HCL nr. 19 / 09.04.2024 pentru aprobarea numirii ca administrator provizoriu la societatea Marienburg SCUP S.R.L., pentru o perioada de 5 luni, a domnului Cosmin CRISTEA,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 15.04.2024, ora 12 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

- 1) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) aferent anului 2024 la societatea Marienburg SCUP S.R.L., conform prevederilor HCL Feldioara nr. 16 / 09.04.2024.
- 2) Aprobarea planului de administrare și a indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de Administratie la societatea Marienburg SCUP S.R.L. și incheierea actelor aditionale la contractele de mandat, conform prevederilor HCL Feldioara nr. 17 / 09.04.2024.
- 3) Aprobarea achizitionarii in leasing a unui tractor de minim 110 CP de catre societatea Marienburg SCUP S.R.L. și imputernicirea in acest sens a Consiliului de Administratie al societatii, conform prevederilor HCL Feldioara nr. 18 / 09.04.2024.
- 4) Aprobarea aprobarea numirii ca administrator provizoriu la societatea Marienburg SCUP S.R.L., pentru o perioada de 5 luni, a domnului Cosmin CRISTEA, conform prevederilor HCL Feldioara nr. 19 / 09.04.2024.

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

/ **Presedintele Consiliului de Administratie**

Constantin ROSU



Secretar

Oana Maria ANCU

