

**CONSILIER JURIDIC
FILIPESCU LILIANA**

Va multumim.

09/10.01.2014.

Va comunicam atasat prezentei decizia Consiliului de Administratie nr. 61 din 22.11.2013, prin care s-a aprobat Ordinea de zi pentru sedinta AGEA convocata pentru data de

**Catre : CNVM/RASDAQ
BUCURESTI**

S.C. MAMAIA S.A.
27. NOV. 2013
1001

S.C. Mamaia S.A
Statiunea Mamaia, Vila 26, Jud. Constanta
ORC J13/672/1991
CUI RO 1890659
Tel.0241 831444
Fax. 0241831481



Secretar (C)

[Handwritten signature]

Șoava Elena – Președinte

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Administrație.

Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de Președintele Consiliului de

Tiriac Bank SA la S.C. Telegondola Mamaia SRL

2. *Analiză și hotărâre* privind cumpararea creanței de Unicredit

238 din Legea 297/2004.

1. *Stabilirea datei de 27.01.2014 ca dată de înregistrare* conform prev. art.

pentru data de 09/10.01.2014 având următoarele puncte pe Ordinea de zi:

Art.1. - Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

DECIDEE:

În temeiul Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea AGEA nr. 26/12.11.2013 ;
Consiliul de Administrație

nr. 61 din 22.11.2013

DECIZIA

S.C. MAMAIA S.A.
STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26, JUD. CONSTANȚA
O.R.C. - J13/672/1991; CIF - RO 1890659
COD IBAN - RO76RZBR000060013379011 DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK
AGENTIA DELFINARIU CONSTANTA