

S.C. MAMAIA S.A.

STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26
Nr. O.R.C. – J13/672/1991; CIF – 1890659
Cod IBAN – RO20RNCB0114032051380001 deschis la B.C.R. Constanța
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481
E-mail: mamaia@cta.ro

Nr. 594 / 28.05. 2014

RAPORT CURENT

Data raportului: 27.05.2014
Emitent: MAMAIA S.A.
Nr. O.R.C.- J13/672/1991
CIF -RO 1890659
Tel: 0241831444,
Fax:0241831481
Sediul Social: Statiunea Mamaia, Vila 26.
Jud.Constanta

Evenimente importante de raportat la Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor din data de 27.05.2014.

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari substantiale de active: nu este cazul
c) Procedura falimentului: nu este cazul
d) Alte evenimente

A.G.O.A a fost convocata pentru data de 26/27.05.2014
Din lipsa de cvorum in data de 26.05.2014, Adunarea Generala Ordinara a avut loc in data de 27.05.2014.

S-a adoptat Hotararea A.G.O.A nr.4 /27.05.2014 prin care:

- Se aproba data de 06.06.2014 ca data de inregistrare conform prev.art.238 din Legea nr.297/2004.
- Se aproba Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013.
- Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, in forma prezentata de conducerea societatii.
- Se aproba de principiu inchirierea activelor Garaj,Hala,si Rampa Auto situate in incinta Grup Gospodaresc,prin concurs de oferte, pe baza criteriului de selectie reprezentat de cel mai bun pret ofertat de tertul potential interesat,sub rezerva obtinerii avizului de legalitate emis de departamentul juridic al D.I.M.M.M.A.T.
- Se aproba incheierea de contracte de asistenta juridica si de reprezentare a S.C.Mamaia S.A.
- Se aproba Planul de investitii si dezvoltare al societatii sub conditia ca patrimoniul societatii MAMAIA sa nu fie afectat si managementul societatii MAMAIA sa prezinte un plan de afaceri

Presedinte Consiliu de Administratie
Soava Elena

