

# S.C. MAMAIA S.A.

STAȚIUNEA MAMAIA, VILA 26, Jud. Constanța  
Nr. O.R.C. – J/13/672/1991; CUI – RO 1890659  
Cod IBAN – RO76RZBR0000060013379011 deschis la Raiffeisen Bank  
Agentia Delinariu Constanta  
Tel: 0241/831.444; Fax: 0241/831.481  
E-mail: mamaia@cta.ro

Nr. 691 / 30.08.2013

## RAPORT CURENT

**Data raportului:** 30.08.2013  
**Emitent:** S.C. MAMAIA S.A.  
Nr. O.R.C. – J13/672/1991  
CIF – RO 1890659  
Tel: 0241/831444,  
Fax: 0241/831481  
**Sediul social:** Stațiunea Mamaia, Vila 26  
Jud. Constanța

Evenimente importante de raportat la Adunarea Generală Extraordinară A  
Acționarilor din data de 29/30.08.2013:

- a). Schimbări în controlul asupra societății comerciale: nu este cazul  
b). Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: nu este cazul  
c). Procedura falimentului: nu este cazul  
d) Alte evenimente:

La ședința A.G.E.A întrunită în data de 29.08.2013 ora 12<sup>00</sup>, acționarii S.C.  
Mamaia S.A au adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 19 din 29.08.2013 prin care:**

- S-a aprobat data de 16.09.2013 ca dată de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotararilor AGEA adoptate în sedinta din 29.08.2013.

**Hotărârea nr. 20 din 29.08.2013 prin care:**

o se aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. Mamaia S.A , prin :

- completarea obiectului de activitate al societății cu următoarea activitate secundară “Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată”- Codul CAEN 5520.

- schimbarea obiectului principal de activitate al S.C. Mamaia S.A din “Activități ale agențiilor turistice-Cod CAEN 7911- în “ Facilități de cazare pentru vacanțe si perioade de scurtă durată” - Cod CAEN 5520, fostul obiect principal de activitate Cod CAEN 7911“Activități ale agențiilor turistice” devenind activitate secundară.

- eliminarea paragrafului 2 al art. 3.1 din capitolul III al Actului Constitutiv al societății, după eliminare/modificare art.3.1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut: “Societatea are sediul social în România, Stațiunea Mamaia, Vila 26 ,Municipiul Constanta, județul Constanța”.

**Hotărârea nr. 21 din 29.08.2013 prin care :**

- o s-a aprobat închirierea activelor Garaje, Hala si Rampa auto , situate în incinta Grup Gospodăresc, din Municipiul Constanța, B-dul Mamaia , Nr. 284 , în conformitate cu decizia Consiliului de Administrație nr. 40/22.07.2013 si cu Mandatul special nr.23483/28.08.2013 .

**Hotărârea nr. 22 din 29.08.2013 prin care :**

- o s-a respins aprobarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 41/22.07.2013, ce vizează vânzarea bunurilor mijloace fixe și obiecte de inventar, aflate în Depozitul Mamaia SA. Se va solicita un nou Raport de evaluare a bunurilor mobile.

**Hotărârea nr. 23 din 29.08.2013 prin care:**

- o s-a aprobat Decizia Consiliului de Administrație nr. 42 /22.07.2013, în sensul că se aprobă desemnarea reprezentantului acționarului /asociatului Mamaia SA in AGA de la S.C. Telegondola Mamaia SRL și S.C. Turism și Agreement SA.

**Hotărârea nr. 24 din 29.08.2013 prin care:**

- o se aproba cesionarea creantei deținuta de Unicredit Tiriac Bank SA fata de S.C. Telegondola Mamaia SRL, conform recomandarii din cuprinsul

Raportului de Control nr. 230742/13.06.2013. În acest sens, se desemnează în vederea purtării de negocieri pentru stabilirea cu certitudine a creanței ce urmează a se cesiona de la creditoarea garantată Unicredit Tiriac Bank SA, precum și a prețului de cumpărare al acesteia, următoarele persoane:

- Cosmin Trif – reprezentantului statului în AGA
- 2 membri de la MAMAIA SA, din care unul pe domeniul economic

În vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat, Comisia de negociere va contacta reprezentantul promitentei cesionare Unicredit Tiriac Bank SA și totodată va proceda la verificarea stadiului dosarului nr. 47/118/2012 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, secția a 2-a civilă, urmând a se efectua verificări cu privire la respectarea programului de plăți, parte integrantă a planului de reorganizare al SC Telegondola Mamaia SRL, în speță, plăți efectuate în baza planului de reorganizare către creditorii înscrși în tabelul definitiv al creditorilor.

Totodată, se vor solicita promitentei cesionare, înscrșuri cu privire la totalitatea garanțiilor constituite în favoarea sa de către debitoarea SC Telegondola Mamaia SRL, supusă procedurii insolvenței reglementată de Legea nr. 85/2006.

Cesiunea urmează a se realiza numai după purtarea de negocieri asupra prețului cu promitenta cesionară Unicredit Tiriac Bank SA, acesta neputând depăși valoarea creanței deținută față de debitoarea în reorganizare, SC Telegondola Mamaia SRL, astfel cum rezultă din înscrșurile existente în dosarul nr. 47/118/2012, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

În vederea îndeplinirii măsurilor dispuse la alineatul precedent, Comisia de negociere va solicita lămuriri cu privire la stadiul procedurii și reprezentanților administratorului judiciar.

Președintele Consiliului de Administrație

Păun Elena  
prin împuternicit Butnaru Georgiana

