SC BTT “PERLA COSTINEȘTIULUI” SA
Sediul Com. Costinesti, Constanta
ORC: J13/3570/1993 C.U.I.: RO 4475150

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A., în temeiul Legii 31 din 1990 și al Actului constitutiv al societații, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 14.05.2024, ora 12.00 la sediul societății situat în com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 30.04.2024 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru 2023 si descarcarea de gestiune pentru 2023.

2.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2023.

3.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2023.

4. Prelungirea contractului auditorului SC Romar Co Audit SRL pentru anul 2024 prin act aditional, cu mentinerea nivelului onorariului la 6000RON+TVA.

5.Prelungirea, în conformitate cu prevederile Articolul 29^{1}, din Legea 187/2023, Sectiunea a 2-a, a duratei mandatului administratorului Laurentiu Alin Crîmu cu 2 luni, începand cu data de 15.07.2024, pana la 14.09.2024, administrator numit provizoriu până la finalizarea procesului de selecție.

6.Mandatarea directorului general al societații Marius Alexandru Dragu, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 15.05.2024, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC