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 **24.05.2023**, ora 12.00 la sediul societății situat în Com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.05.2023 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru 2022 si descarcarea de gestiune pentru 2022.

2. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2022.

3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2022.

4. Prelungirea, în conformitate cu prevederile art.64, alin.5 din OUG nr.109/2011, a duratei mandatului administratorului Andreea-Ioana DEAC cu 2 luni, începand cu data de 01.06.2023, administrator numit provizoriu până la finalizarea procesului de selecție.

5. Mandatarea directorului general al societații Marius Alexandru Dragu, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a S.C. 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 25.05.2023, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC