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 **29.04.2021**, ora 12.00 la sediul societății situat în Com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.04.2021considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC BTT Perla Costinestiului SA.
2. Aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru 2020 si descarcarea de gestiune.
3. Aprobarea indemnizatiei administratorilor neexecutivi ai SC BTT Perla Costinestiului SA la nivelul celei stabilite in Decizia Consiliului de Administratie nr.19/22.03.2021.
4. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2020.
5. Prezentarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea prelungirii contractului auditorului SC Romar Co Audit SRL pentru anul 2021 cu mentinerea nivelului onorariului la 6000 RON+TVA, pe perioada 28.04.2021-28.04.2022.
7. 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 30.04.2021, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dan-Constantin GHEORGHIU