SC BTT PERLA COSTINEȘTIULUI SA
Sediul Com. Costinesti, Constanta
ORC: J1993003570135 C.U.I.: RO 4475150

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al 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 06.04.2026, ora 10.00 la sediul societății situat în com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.03.2026 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru 2025 si descarcarea de gestiune pentru 2025.
2.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2025.
3.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2025.
4.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 al BTT Perla Costinestiului SA.
5.Aprobarea prelungirii contractului auditorului Romar Co Audit SRL pentru anul 2026 prin act aditional, pe perioada 29.04.2026-28.04.2027, sau numirea unui nou auditor.
6.Aprobarea Componentei Integrale a Planului de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație a societății B.T.T. PERLA COSTINEȘTIULUI S.A.
7.Numirea pe o perioada de 5 luni a trei membri provizorii in Consiliul de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie, cu posibilitatea prelungirii pana la maxim 7 luni conform art. 29.1, din Legea 187/2023, Sectiunea a 2-a.
8.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.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 07.04.2026, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC