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 06.11.2025, ora 12.00 la sediul societății situat în com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 15.10.2025 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. 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, cu pastrarea nivelului actual al remuneratiilor.

2. 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 va afla la dispoziţia acţionarilor incepand cu data 01.11.2025, la sediul societatii.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 07.11.2025, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC