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 **28.08.2025**, ora 12.00 la sediul societății situat în com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 14.08.2025 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea, în conformitate cu prevederile pct.87, art.II, alin.5 din Legea 187/28.06.2023, a duratei mandatelor administratorilor numiti provizoriu Elena MOTOC, Adrian IACOB și Marius Alexandru DRAGU, cu 2 luni, începand cu data de 01.09.2025 până la 31.10.2025.

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.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 29.08.2025, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC