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 07.09.2026, ora 12.00 la sediul societății situat în com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 20.08.2026 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Analizarea și aprobarea măsurilor necesare pentru asigurarea continuității administrării societății până la finalizarea procedurii de selecție, respectiv prelungirea, după caz, pentru o perioadă de maximum două luni, începând cu data hotararii AGOA, a mandatelor administratorilor provizorii ai societății aflați în funcție la data adoptării hotărârii, dar nu mai mult decât până la desemnarea administratorilor selectați în cadrul procedurii de selecție aflate în curs, în conformitate cu prevederile art. II alin. (5) din Legea nr. 187/2023, cu modificările și completările ulterioare.

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 08.09.2026, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC