SC BTT “PERLA COSTINEȘTIULUI” SA
Str. Tineretului, nr. 2, bl. GGN, sc. 2, parter , ap.3, 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 **24.06.2021**, ora 12.00 la sediul societății situat în Str. Tineretului, nr. 2, bl. GGN, sc. 2, parter , ap.3, Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 01.06.2021 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a domnului Dan-Constantin Gheorghiu.
2. Numirea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la maxim 6 luni conform art. 64.1, alin. 4 si 5 din Legea 111/2016.
3. Mandatarea directorului general al societații Marius Dragu, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a S.C. B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.

Lista candidaţilor pentru funcţia de administrator cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională, se va afla la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată la sediul societăţii incepând cu data de 01.06.2021.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.06.2021, ora 12.00,cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Dan-Constatin GHEORGHIU