SC BTT “PERLA COSTINEȘTIULUI” SA
Sediul Com. Costinesti, Constanta
ORC: J13/3570/1993 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 **14.03.2025**, ora 12.00 la sediul societății situat în com. Costinesti, Constanta, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 28.02.2025 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru 2024 si descarcarea de gestiune pentru 2024.

2. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2024.

3. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2024.

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al BTT Perla Costinestiului SA.

5. Aprobarea si prelungirea contractului auditorului Romar Co Audit SRL pentru anul 2025 prin act aditional, cu mentinerea nivelului onorariului la 6000RON+TVA, pe perioada 29.04.2025-28.04.2026, sau numirea unui nou auditor in aceleasi conditii financiare.

6. 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.

7. 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 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 01.03.2025.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 15.03.2025, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC