SC BTT “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.
Str. Tineretului, nr. 2, bl. GGN, sc. 2, parter , ap.3, Costinești, Constanța
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 **15.02.2024**, 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 31.01.2024 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a doamnei Andreea-Ioana Deac și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a acesteia din funcția de administrator ca urmare a încetarii mandatului în data de 27.01.2024.
2. Numirea pe o perioada de 5 luni a unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie, pe perioada 15.02.2024-14.07.2024, cu posibilitatea prelungirii pana la maxim 7 luni conform art. 29.1, din Legea 187/2023, Sectiunea a 2-a.
3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC BTT Perla Costinestiului SA.
4. 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 01.02.2024.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 16.02.2024, ora 12.00,cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC