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 **01.02.2023**, 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 16.01.2023 considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC BTT Perla Costinestiului SA.
2. Aprobarea si prelungirea contractului auditorului SC Romar Co Audit SRL pentru anul 2023 cu mentinerea nivelului onorariului la 6000RON+TVA, pe perioada 29.04.2023-28.04.2024.
3. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a domnului Mihai Florin POPA.
4. 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.
5. 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 16.01.2023.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 02.02.2023, ora 12.00,cu aceeași ordine de zi, la sediul societății.

PREȘEDINTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Elena MOTOC