S.C. B.T.T. "PERLA COSTINESTIULUI" S.A.
Sediu: Costinesti, jud.Constanta
C.I.F. RO 4475150, J13 / 3570 / 1993
Capital social: 128.369 Lei

HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Nr. 1 din data de 12.05.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 12.05.2020, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT "PERLA COSTNESTIULUI" SA

HOTARASTE :

Art. 1. "Completarea si modificarea Actului Constitutiv al Societatii B.T.T. "Perla Costinestiului" S.A. in conformitate cu prevedrile OUG nr.109/2011, cu completarile si modificarile ulterioare.

- S.C. B.T.T. S.A. cu 78,246% actiuni, reprezentat prin domna Ghemus Cristina, in baza mandatului numarul 1770 din 11.05.2020, inregistrat la S.C. B.T.T. "Perla Costinestiului" S.A. cu numarul 50 din 11.05.2020 voteaza "Pentru".
- Domnul Strat Gheorghe, care detine un procent de 0,014% actiuni voteaza "Impotriva".
- Domnul Petre Dumitru, care detine un procent de 0,526% actiuni voteaza "Impotriva".
- Domnul Dinu Gheorghe, care detine un procent de 1,275% actiuni voteaza "Impotriva".
- Domnul Sirbu Paul, care detine un procent de 0,476% actiuni voteaza "Impotriva".

Conform articolului numarul 10 din Contractul de Societate pe Actiuni al S.C. B.T.T. "Perla Costinestiului" S.A. , modificarea Actului Constitutiv al Societatii se aproba doar cu unanimitate de voturi.

Presedinte de sedinta,
GHEMUS CRISTINA

Secretar,
SIRBU PAUL