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 Ordinare a Actionarilor
Nr. 2 din data de 12.05.2020

Adunarea Generala Ordinara 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. "Radierea din evidentele ONRC a dlui administrator GAVRIL FLORIN-ALEXANDRU in urma incetarii duratei mandatului acestuia la data de 29.02.2020."
Art.2. "Numirea dnei. Motoc Elena in functia de administrator in conformitate cu prevederile art.64^1 alin. (5) din OUG nr.109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice pana la maximum 6 luni."
Se numeste in functia de administrator dna. MOTOC ELENA, cetatean roman, domiciliata in jud. XXX, sat XXXXX (com. XXXXXX), Sos. XXXXXXX nr. XXX, identificata cu CI seria XX nr. XXXXXX, eliberata la data de XX.XX.XXXX de catre SPCEP XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX. S.C. B.T.T. S.A. cu 78,246% actiuni, reprezentata prin doamna GHEMUS CRISTINA
Art.3. "Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019 si descarcarea de gestiune a administratorilor."
Art.4. "Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2019."
Art.5. "Aprobarea raportului auditorului pentru exercitiul financiar 2019."
Art.6. "Aprobarea prelungirii contractului de audit pentru anul 2020 cu S.C. ROMAR CO. AUDIT S.R.L. si marirea onorariului auditorului financiar la 6000 lei +TVA."
Art.7. "Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020."

Presedinte Sedinta,
GHEMUS CRISTINA

Secretar Sedinta,
SIRBU PAUL