S.C. B.T.T. "PERLA COSTINESTIULUI" S.A.
Sediu: Costinesti, jud.Constanta
C.I.F. RO 4475150, J1993003570135
Capital social: 128.369 Lei

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 03 din data de 06.11.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 06.11.2025, 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 COSTINESTIULUI" SA

HOTARASTE :

Art. 1. Actionarii prezenti la sedinta voteaza **„PENTRU''** si **„APROBA"** reinnoirea mandatelor administratorilor in functie,prin numirea urmatorilor:
-doamna Elena Motoc,domnul Marius Alexandru Dragu si domnul Adrian Iacob,pentru functia de administratori provizorii ai BTT Perla Costinestiului SA,pe o perioada de 5 luni,incepand cu data de 07.11.2025 pana la data de 06.04.2026,cu posibilitatea prelungirii,o singura data,pentru motive temeinice,cu inca 2 luni,in conformitate cu prevederile OUG 109/2011,cu modificarile si completarile ulterioare,cu pastrarea nivelului actual al remuneratiilor pentru exercitiul bugetar curent al anului 2025 si actualizarea remuneratiilor,la nivelul propunerii Comitetului de Nominalizare si Remunerare,incepand cu exercitiul bugetar urmator al anului 2026.
Art. 2. Acționarii prezenți la ședință votează **„PENTRU" si „APROBA"** mandatarea directorului general al societății dl.Marius Alexandru Dragu, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a B.T.T. "PERLA COSTINEȘTIULUI" S.A.

Presedinte sedinta,
Elena Motoc

Secretar sedinta,
Paul Sirbu