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. 3 din data de 01.09.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 01.09.2020, 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 COSTINESTIULUI" SA, cu voturi "PENTRU" exprimate in unanimitate de cei prezenti,

HOTARASTE :

Art.1. Numirea dnei. MOTOC ELENA, cetatean roman, domiciliata in jud. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in functia de administrator neexecutiv,membru al Consiliului de Administratie al SC BTT Perla Costinestiului SA,in urma rezultatului selectiei efectuata conform OUG nr.109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, pe o perioada de patru ani, 01.09.2020-01.09.2024, aprobarea formei contractului de mandat si a remuneratiei fixe nete/luna de 1.170 lei.

Numirea dlui.DRAGU MARIUS ALEXANDRU, cetatean roman, domiciliat in jud. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in functia de administrator neexecutiv,membru al Consiliului de Administratie al SC BTT Perla Costinestiului SA,in urma rezultatului selectiei efectuata conform OUG nr.109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, pe o perioada de patru ani, 01.09.2020-01.09.2024, aprobarea formei contractului de mandat si a remuneratiei fixe nete/luna de 1.170 lei.

Art.2. Mandatarea directorului general al societatii, dl. DRAGU MARIUS ALEXANDRU sa intreprinda toate formalitatile publicarii si inregistrarii Hotararii AGOA a BTT Perla Costinestiului SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Art.3. Radierea din evidentele O.R.C. a trei cenzori ale caror mandate au ajuns la termen in 07.08.2008:
POPESCU CORNEL,MINEA FLOREA,DIMCICA MIHAI;

Art.4. Radierea din evidentele contabile a urmatoarelor debite:
SC CORADI INVEST SRL – 338.509,65 lei ;
SC FINANCIAL SERV SRL – 7.395,49 lei;
SC LE MARC RESORT SRL – 35.263,58 lei.

Presedinte Sedinta, **HUTANU MIHAELA**

Secretar Sedinta, **SIRBU PAUL**