.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. 01 din data de 29.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 29.04.2021, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al S.C. BTT "PERLA COSTINESTIULUI" S.A.

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021;
Art. 2. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
Art. 3 Se aproba indemnizatia administratorilor neexecutivi ai BTT Perla Costinestiului SA la nivelul celei stabilite in Decizia Consiliului de Administratie nr.19 din 22.03.2021;
Art. 4. Se aproba Bilanțul contabil, Contul de profit si pierdere la 31.12.2020;
Art. 5. Se aproba Raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2020;
Art. 6. Se aproba prelungirea contractului de audit pentru anul 2021 cu S.C. ROMAR CO.AUDIT S.R.L cu mentinerea onorariului auditorului financiar la 6000 ron + TVA,pe perioada 28.04.2021 – 28.04.2022**;**
Art.7. Mandatarea directorului general al societății dl. Dragu Marius Alexandru, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a S.C. B.T.T. "PERLA COSTINEȘTIULUI" S.A.