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. 01 din data de 11.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 11.04.2022, 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. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022;
Art. 2. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
Art. 3. Se aproba Bilanțul contabil, Contul de profit si pierdere la 31.12.2021;
Art. 4. Se aproba Raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2021;
Art. 5. Se aproba prelungirea contractului de audit pentru anul 2022 cu S.C. ROMAR CO.AUDIT S.R.L cu mentinerea onorariului auditorului financiar la 6000 ron + TVA,pe perioada 28.04.2022 – 28.04.2023**;**
Art. 6. Se aproba mandatarea directorului general al societății dl. Dragu Marius Alexandru, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a B.T.T. "PERLA COSTINEȘTIULUI" S.A.