B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.

Sediu: Costinești, jud.Constanța

C.I.F. RO 4475150, J13 / 3570 / 1993

Capital social: 128.369 Lei

HOTĂRÂREA

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Nr. 01 din data de 16.02.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită la sediul social al societății din loc. Costinești, Jud. Constanța, în ședința din 16.02.2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31 / 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare precum si a Actului Constitutiv al BTT “PERLA COSTINEȘTIULUI” SA

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a doamnei Andreea-Ioana Deac și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a acesteia din funcția de administrator ca urmare a încetarii mandatului în data de 27.01.2024.

Art.2. Aprobă numirea pe o perioada de 5 luni a candidatului Laurentiu Alin Crîmu, cetațean român, domiciliat în XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, identificat cu CI seria XX nr. XXXXX, eliberată la data de XXXXX de SPCEP Sector X, CNP: XXXXXXXXXXXXX, in functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie, pe perioada 16.02.2024-15.07.2024, cu posibilitatea prelungirii pana la maxim 7 luni conform art. 29.1, din Legea 187/2023, Sectiunea a 2-a.

Art.3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al BTT Perla Costinestiului SA.

Art.4. Aprobă mandatarea directorului general al societații Marius Dragu, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a S.C. B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.

Președinte ședință,

ELENA MOTOC

Secretar ședință,

PAUL SÎRBU