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 14.03.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 14.03.2025, 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 COSTNESTIULUI" SA

HOTARASTE :

Art. 1. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea in forma prezentata a Raportului de activitate al administratorilor pentru 2024 și descărcarea de gestiune pentru 2024;
Art. 2. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea in forma prezentata a Bilanțului contabil, a Contului de profit si pierdere la 31.12.2024;
Art. 3. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2024;
Art. 4. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al BTT Perla Costinestiului SA in forma prezentata;
Art. 5. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea prelungirii contractului auditorului Romar Co Audit S.R.L. pentru anul 2025 prin act aditional,cu mentinerea nivelului onorariului la 6000 RON +TVA,pe perioada 29.04.2025-28.04.2026;
Art. 6. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" numirea a 3 administratori,cu pastrarea nivelului actual al remuneratiilor,in conditiile vacantarii posturilor si anume:
-doamna Elena Motoc cetățean român, domiciliată in jud. XXXX, sat XXXXXX (com. XXXXX), Șos. XXXXX, nr. XXXX, identificată cu CI seria XX nr. XXXXX, eliberată la data de XXXXXXX de către SPCLEP XXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX,
-domnul Marius Alexandru Dragu cetățean român, domiciliat in XXXXXXXX,str. XXXXXX nr.XXX, identificat cu CI seria XX nr.XXXXXX, eliberată la data de XXXXXX de către XXXXXXX, CNP: XXXXXXXXXXXX,
-domnul Adrian Iacob,cetatean roman, domiciliat in Oras XXXX, str. XXXXXXX, nr XXXX,Bl.XXX,ApXX,Jud.XXXXX, identificat cu CI seria XX nr.XXXXXX, eliberata la data de XXXXX de catre XXXXXXX, CNP:XXXXXXXXX,
pentru functia de administratori provizorii ai BTT Perla Costinestiului SA,pe o perioada de 5 luni,incepand cu data de 01.04.2025 pana la data de 31.08.2025,cu posibilitatea prelungirii,o singura data,pentru motive temeinice,cu inca 2 luni,in conformitate cu prevederile Legii 187/2023.
Art. 7. Acționarii prezenți la ședință votează **"PENTRU"** 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