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. 02 din data de 14.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal si statutar intrunită la sediul social al societății din loc. Costinești, Jud. Constanța, in sedința din 14.05.2024, in 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 Raportul de activitate al administratorilor pentru 2023 și descărcarea de gestiune pentru 2023;

Art. 2. Aprobă bilanțul contabil și contul de profit si pierdere la 31.12.2023;

Art. 3. Aprobă raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 4. Aprobă prelungirea contractului auditorului Romar Co Audit S.R.L pentru anul 2024 prin act aditional, cu mentinerea nivelului onorariului la 6000 ron+TVA, pe perioada 29.04.2024–28.04.2025;

Art. 5. Se voteaza împotriva prelungirii mandatului provizoriu al administratorului Laurentiu Alin Crimu;

Art. 6. Se mandatează directorul general al societății Marius Alexandru Dragu să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.

Președinte ședință, Secretar ședință,

MOTOC ELENA PAUL SÎRBU