S.C. B.T.T. "PERLA COSTINESTIULUI" S.A.
Sediu: Costinesti, jud.Constanta
C.I.F. RO 4475150, J1993003570135
Capital social: 128.369 Lei

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Nr. 01 din data de 06.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 06.04.2026, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al S.C. B.T.T. "PERLA COSTINESTIULUI" S.A.

HOTARASTE:

Art. 1. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea in forma prezentata a Raportului de activitate al administratorilor pentru 2025 și descărcarea de gestiune pentru 2025;
Art. 2. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea in forma prezentata a Bilanțului contabil, a Contului de profit si pierdere la 31.12.2025;
Art. 3. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2025;
Art. 4. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 al B.T.T. Perla Costinestiului S.A. in forma prezentata;
Art. 5. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" aprobarea prelungirii contractului auditorului Romar Co Audit S.R.L. pentru anul 2026 prin act aditional,cu mentinerea nivelului onorariului la 6000 RON +TVA,pe perioada 29.04.2026-28.04.2027;
Art. 6. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" si aproba Componenta Integrala a Planului de selectie si nominalizare a membrilor Consiliului de Administratie a societatii B.T.T. Perla Costinestiului S.A.,astfel cum aceasta a fost comunicata societatii la data de 31.03.2026;
Art. 7. Actionarii prezenti la sedinta voteaza "PENTRU" si aproba numirea incepand cu data de 07.04.2026,pana la data de 06.09.2026 dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor permanenti,aflata in derulare, a unui numar de 3 administratori,cu pastrarea nivelului actual al remuneratiilor,in conditiile vacantarii posturilor si anume:
-doamna Elena Motoc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
-domnul Marius Alexandru xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
-domnul Daniel-Andrei-George Rosca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
pentru functia de administratori provizorii ai B.T.T. Perla Costinestiului S.A., cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru motive temeinice,cu inca 2 luni,in conformitate cu prevederile OUG 109 / 2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8. Acționarii prezenți la ședință votează "PENTRU" si aproba 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, Secretar sedinta,
Elena Motoc **Paul Sirbu**