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. 2 din data de 24.06.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 24.06.2021, 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. La punctul 1 de pe Ordinea de Zi privind "Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a dlui Dan-Constantin Gheorghiu" – voteaza " PENTRU".

Art.2. La punctul 2 de pe Ordinea de Zi privind "Numirea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie pana la finalizarea procedurii de selectie, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la maxim 6 luni conform art. 64.1, alin. 4 si 5 din Legea 111/2016" – voteaza "PENTRU" si se numeste in functia de administrator:

dl. POPA MIHAI FLORIN, cetatean roman, domiciliat in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, str. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nr.xxx, bl.xxxx, et.xxx, ap.xxxx, identificat cu CI seria xxxx nr.xxxxx, eliberata la data de xxxx de catre xxxxxx , CNP:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
durata mandatului acestuia fiind de 4 luni,de la data de 24.06.2021 pana la data de 24.10.2021, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni.

Art.3. La punctul 3 de pe Ordinea de Zi privind "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." - voteaza " PENTRU".

Presedinte Sedinta,
MIHAELA AURA GHEȚA

Secretar Sedinta,
SIRBU PAUL