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. 03 din data de 12.06.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita, la a doua convocare, la sediul social al societatii din loc. Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 12.06.2024, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31 / 1990, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al BTT "PERLA COSTNESTIULUI" SA

HOTARASTE

Art. 1. Actionarii prezenti la sedinta voteaza în unanimitate "PENTRU" revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnului Laurentiu Alin Crimu și dispunerea radierii din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța a acestuia din funcția de administrator ca urmare a încetarii mandatului în urma demisiei, incepand cu data de 11.06.2024.

Art. 2. Actionarii prezenti la sedinta voteaza cu majoritate "PENTRU" numirea pe o perioada de 5 luni a dlui.Adrian Iacob,cetatean roman, domiciliat in xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, str. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nr.xxx,Bl.xxx,Apxxx,Jud.xxxxxx, identificat cu CI seria xxxx nr.xxxxxxx, eliberata la data de xxxxxx de catre xxxxxxx, CNP:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie, pe perioada 11.06.2024-11.11.2024, cu posibilitatea prelungirii pana la maxim 7 luni conform art. 29.1, din Legea 187/2023, Sectiunea a 2-a.

Art. 3. Actionarii prezenti la sedinta voteaza în unanimitate "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.

Presedinta sedinta,
MONICA CRISTEA

Secretar sedinta,
PAUL SIRBU