B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.
Sediu: Costinești, jud.Constanța
C.I.F. RO 4475150, J13/3570/1993
Capital social:128.369lei

HOTĂRÂREA
Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 01 din data de 01.02.2023

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită la sediul social al societații din loc.Costinesti, Jud.Constanta, în ședinta din 01.02.2023, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, privind societațile comerciale, cu modificarile și completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al BTT “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.

HOTĂRĂSTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
Art.2 Se aprobă prelungirea contractului auditorului Romar Co Audit S.R.L pentru anul 2023 cu menținerea nivelului onorariului la 6000 ron+TVA, pe perioada 29.04.2023 – 28.04.2024**;**
Art.3 Se aprobă revocarea din funcția de membru al Consiliul de Administrație a domnului Mihai Florin Popa, începand cu data de 01.02.2023;
Art.4 Se numește în funcția de administrator dna. Andreea Deac, cetațean român, domiciliată în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, identificată cu CI seria XX nr.XXXXX, eliberată la data de XXXXXXX de XXXXXXXXXX, CNP:XXXXXXXXXXXXX, pentru completarea numărului statutar de membri ai Consiliului de Administrație până la finalizarea procesului de selecție în conformitate cu prevederile art.64^1 alin. 4 si 5 din Legea nr. 111/2016, durata mandatului acesteia fiind de 4 luni, de la data de 01.02.2023 pana la data de 31.05.2023, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni;
Art. 5. Mandatarea directorului general al societății dl. Marius Dragu, să întreprindă toate formalitățile necesare publicării Hotărârii A.G.O.A. a B.T.T. “PERLA COSTINEȘTIULUI” S.A.