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 24.05.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită la sediul social al societății din loc. Costinești, Jud. Constanța, în ședința din 24.05.2023, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31 / 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT “PERLA COSTINEȘTIULUI” SA

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă Raportul de activitate al administratorilor pentru 2022 și descărcarea de gestiune pentru 2022;

Art.2. Aprobă bilanțul contabil și contul de profit si pierdere la 31.12.2022;

Art.3. Aprobă raportul auditorului pentru exercițiul financiar 2022;

Art.4. Aprobă prelungirea în conformitate cu prevederile art.64, alin.(5) din OUG nr.109/2011, a duratei mandatului administratorului Andreea Ioana Deac cu 2 luni, începând cu data de 01.06.2023, administrator numit provizoriu până la finalizarea procesului de selecție.

Art.5. Mandatarea directorului 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,

ANCA-IOANA CÂDĂ

Secretar ședință,

PAUL SÎRBU