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. 02 din data de 28.08.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita la sediul social al societatii din loc.Costinesti, Jud. Constanta, in sedinta din 28.08.2025, 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. Acționarii prezenți la ședință votează **PENTRU** si **APROBA** prelungirea duratei mandatelor administratorilor numiti provizoriu Elena Motoc, Adrian Iacob si Marius Alexandru Dragu, cu 2 luni, începând cu data de 01.09.2025 până la 31.10.2025, in conformitate cu prevederile Legii 187/2023.
Art. 2. Acționarii prezenți la ședință votează **PENTRU si APROBA** 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.

Presedinte sedinta,
Elena Motoc

Secretar sedinta,
Paul Sirbu