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. 04 din data de 24.07.2024

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 24.07.2024, 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. Actionarii prezenti la sedinta voteaza in unanimitate "PENTRU" aprobarea declansarii procedurii de selectie si nominalizare pentru membrii Consiliului de Administrație al BTT Perla Costinestiului SA
Art. 2. Actionarii prezenti la sedinta voteaza in 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

Presedinte sedinta,
MONICA CRISTEA

Secretar sedinta,
PAUL SIRBU