S.C. B.T.T. "PERLA COSTINEȘTIULUI" S.A.
Sediul: Costinești, jud.Constanța
C.I.F. RO 4475150, J13 / 3570 / 1993
Capital social: 128.369 Lei

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Nr. 05 din data de 31.08.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal si statutar intrunită la sediul social al societății din loc.Costinești, Jud. Constanța, in ședința din 31.08.2024, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31 / 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare precum și a Actului Constitutiv al SC BTT "PERLA COSTINEȘTIULUI" SA

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Acționarii prezenți la ședință votează "ÎMPOTRIVA" reînnoirii mandatului de administrator permanent al dnei. ELENA MOTOC.
Art. 2. Acționarii prezenți la ședință votează "ÎMPOTRIVA" reînnoirii mandatului de administrator permanent al dlui. MARIUS ALEXANDRU DRAGU.
Pentru asigurarea continuității actului decizional si a conducerii societații BTT Perla Costineștiului SA,având in vedere faptul că, in prezent autoritatea tutelară,respectiv Ministerul Familie,Tineretului si Egalității de Șanse a demarat procedurile pentru derularea procesului de selecție a administratorilor, acționarii prezenți la ședință votează "PENTRU" acordarea unui mandat de administrator provizoriu pentru dna ELENA MOTOC, cetățean român, domiciliată in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificată cu CI seria XX nr. XXXXXX, eliberată la data de XXXXXXXX de către XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX și pentru dl. MARIUS ALEXANDRU DRAGU, cetățean român, domiciliat in jud.XXXXXXXXXX, sat.XXXXXX, (com.Costinesti),str.XXXXXX nr.XX, bl.XX, ap.XX, identificat cu CI seria XX nr.XXXXXX, eliberată la data de XXXXXXX de către XXXXXXXXXX, CNP: XXXXXXXXXX,pe locurile rămase vacante incepând cu 01.09.2024 până la data de 31.01.2025 inclusiv, pe o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii o singură dată,pentru motive temeinice cu încă 2(două) luni, in conformitate cu dispozițiile legale care reglementează guvernanța corporativă.
Art. 3. Acționarii prezenți la sedință votează "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.

Președinte ședință,
ELENA MOTOC

Secretar ședință,
PAUL SÎRBU