



S.C. PERLA COVASNEI S.A.
Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601
Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, cladirea ADMIN
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4 Judet Ilfov
Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74
Email: office@perlacovasnei.ro

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
"PERLA COVASNEI " S.A
din data de 09.01.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a "PERLA COVASNEI " S.A, o societate cu sediul în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov, CUI 558601, J23/2817/2013, ("**Societatea**") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 09.01.2015, **ora 12:00, la sediul societatii situat în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari detinatori a 9106432 actiuni, reprezentand 79.83% din capitalul social al Societatii, la data de referinta.

Secretarul tehnic al sedintei, dna.Voicu Georgiana, a constatat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din "PERLA COVASNEI " S.A, avand in vedere ca s-a intrunit cvorumul necesar pentru indeplinirea conditiilor de desfasurare a lucrarilor, in conformitate cu prevederile art.115 din Legea nr.31/1990 republicata si ale actului constitutiv al societatii.

Actionarii prezenti sau reprezentati, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie actual, respectiv d-na Moraru Violeta, dl. Moraru Valerii si dl. Negru Iulian, pentru o perioada de 2 ani de zile, pana la data de 08.01.2017, ce vor fi remunerati cu suma de 2000 lei net/luna.

2. Se imputerniceste Dna. Moraru Violeta, cetatean roman, nascut la data de 08.03.1968, in Loc Carpineni Republica Moldova cu domiciliul in Bucuresti, str Grigore Gafencu, nr. 22-24, sc.A, et.2, ap.7, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 923610, eliberat de



S.C. PERLA COVASNEI S.A.

Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601
Oraş Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, cladirea ADMIN
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4 Judet Ilfov
Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74
Email: office@perlacovasnei.ro

SPCEP S1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030, pentru a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOLETA MORARU

SECRETAR TEHNIC
GEORGIANA VOICU