



**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

*Acest formular ( completat de catre actionar, cu legalizare de semnatura de catre un notar public si insotit de copia actului sau de identitate ) trebuie sa parvina in original pana la data de 28.05.2014 ora 17.00, la sediul societatii din Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov sau pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail la adresa: office@perlacovasnei.ro.*

### **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA -persoane juridice-**

SC .....SA/SRL cu sediul in ....., str....., nr.....  
jud/sector....., numar de inmatriculare in Registrul Comertului J.....cod  
fiscal....., reprezentata prin Presedinte al Consiliului de Administratie, dl  
.....

in calitate de actionar al SC PERLA COVASNEI SA detinator a unui numar de ..... actiuni  
cu valoare nominala de ..... lei, ce reprezinta .....% din total capital social al societatii,  
care confera un numar de .....drepturi de vot,

imi exercit dreptul de vot prin corespondenta in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC  
PERLA COVASNEI SA ce va avea loc data de 29.05.2014 la, orele 12.00, la sediul social al  
societatii din **Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B,  
etaj 4, judetul Ilfov**, sau la data tinerii celei de-a doua Adunari, 30.05.2014, orele 12.00, in cazul  
in care cea dintai nu s-a putut tine datorita neindeplinirii conditiilor de cvorum, aferent detinerilor  
mele in registrul actinarilor, la data de referinta: 16.05.2014, dupa cum urmeaza:

1. Se ia act de incetarea mandatului d-lui. Rotaru Adrian din functia de membru al  
Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia inaintata societatii la data de  
31.03.2014.

Pentru                      Impotriva                      Abtinere

2. Avand in vedere ca pana la data de 21.05.2014 nu s-au primit propuneri pentru postul de  
administrator, pe adresa postala a societatii sau prin mijloace electronice se propune numirea  
d-lui Negru Iulian, cetatean roman, nascut la data de 18.03.1979, in Buzau, cu domiciliul in  
Bucuresti, Drumul Sarii nr. 11-17, sc. C, et. 3, ap. 39, sector 6, identificat cu CI seria RD nr.  
534483, eliberat de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 23.08.2007, CNP 1790318106610, in functia  
de membru al Consiliului de Administratie in locul d-lui Rotaru Adrian, pe o perioada egala cu  
cea ramasa pana la expirarea mandatului fostului membru, respectiv pana la 04.12.2014.



**S.C. PERLA COVASNEI S.A.**

Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601  
Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, clădirea  
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

Pentru Impotriva Abtinere  
3. Aprobarea raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2013.

Pentru Impotriva Abtinere  
4. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.

Pentru Impotriva Abtinere  
5. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013 si modalitatea de repartizare a rezultatului exercitiului conform acestor situatii financiare.

Cifra de afaceri 32.884.387 lei  
Venituri totale 34.666.463 lei  
Cheltuieli totale 34.045.087 lei  
Profit 621.376 lei

Pentru Impotriva Abtinere  
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor care si-au indeplinit mandatul pe perioada anului 2013.

Pentru Impotriva Abtinere  
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2014.

Cifra de afaceri 38.766.076 lei  
Venituri totale 38.766.076 lei  
Cheltuieli totale 37.875.122 lei  
Profit net 890.954 lei

Pentru Impotriva Abtinere  
8. Desemnarea dnei. 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 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.

Pentru Impotriva Abtinere



**S.C. PERLA COVASNEI S.A.**

Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601  
Oraş Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, clădirea  
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

9. Aprobarea datei de 13.06.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a acţionarilor in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004 .

Pentru

Impotriva

Abtinere

Prin prezenta sunt de acord  nu sunt de acord  cu mandatarea Consiliului de Administratie si individual membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotaririlor de mai sus.

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

Data: \_\_\_\_\_

Numele si prenumele actionarului ( cu majuscule): \_\_\_\_\_

Semnatura:

\_\_\_\_\_