



**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

**PROCURA SPECIALA PENTRU REPREZENTAREA IN CADRUL ADUNARII  
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC PERLA COVASNEI SA  
DIN DATA DE 29.05.2014  
(pentru actionari persoane fizice )**

Subsemnatul....., cetatean roman, nascut la data de ....., in loc....., jud....., cu domiciliul in ....., str....., nr....., bl..... sc....., et....., ap....., identificat cu CI seria ..... nr....., eliberat de ....., biroul nr....., la data de ....., CNP.....,

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, denumit in cele ce urmeaza Mandant

Imputernicim prin prezenta ca reprezentant in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor SC PERLA COVASNEI SA care va avea loc la data de 29.05.2014 la adresa din Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, orasul Voluntari, judetul Ilfov, orele 12.00, pe dl....., cetatean roman, nascut la data de ....., in loc....., jud....., cu domiciliul in ....., str....., nr....., bl..... sc....., et....., ap....., identificat cu CI seria ..... nr. ...., eliberat de ....., biroul nr....., la data de ....., CNP....., denumit in cele ce urmeaza Mandatar

Mandatarul este imputernicit sa ma reprezinte si sa exercite in numele meu drepturile aferente calitatii de actionar al SC PERLA COVASNEI SA, in cadrul adunarii generale ordinare a SC PERLA COVASNEI SA, din data de 29.05.2014, cu urmatoarea ordine de zi :

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.

	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.			



**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

Pentru

Impotriva

Abtinere

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

In cazul in care adunarea nu se intruneste legal si statutar la data de 29.05.2014, prezenta procura speciala este valabila si pentru ce-a de-a doua convocare a aceleiasi adunari, din data de 30.05.2014

Prezenta procura a fost intocmita in 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar, unul pentru SC PERLA COVASNEI SA.

Mandant :

(nume prenume, semnatura si stampila)

.....