



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

CONVOCATOR

Nr. 2 /19.11.2015

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI SA, cu sediul în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov, CUI 558601, prin Președintele Consiliului de Administrație, Violeta Moraru, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor în data de 23.12.2015, ora 12.00, la adresa sediului social, sus-menționată.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua ședință a Adunării Generale Extraordinară a Actionarilor va avea loc în data de 24.12.2015, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinară a Actionarilor este următoarea:

1. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie al Societatii, nr. 2 /19.11.2015, prin care s-a decis participarea societatii, in calitate de co-debitor al S.C. AZUGA WATERS SRL fata de BRD Groupe Societe Generale, la restructurarea pe o perioada de maxim 12 luni a angajamentelor acestei societati, pastrarea tuturor garantiilor pe care le-a adus pana in prezent Societatea fata de BRD Groupe Societe Generale.

2. Mandatarea persoanelor responsabile pentru a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul adunarii generale extraordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

3. Aprobarea datei de 14.01.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 13.01.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare;

Data de referință pentru identificarea Acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare este 13.12.2015. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.



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

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hoărăre pentru punctele incluse sau propuse, de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi prevăzute la art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Informații detaliate privind aceste drepturi, textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, proiectul de Hotărăre al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și toate celelalte informații prevăzute de art.6 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 sunt disponibile pe website-ul societății la adresa www.perlacovasnei.ro.

Acționarii persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale personal doar în baza buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului.

Acționarii persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare și prin intermediul unei oricare alte unice persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, doar pe bază de procură specială.

Pentru a asigura identificarea acționarului, a reprezentantului și posibilitatea verificării conținutului instrucțiunilor de vot, procurile speciale trebuie să fie încheiate în formă autentică notarială/ înscris sub semnătură privată atestat de către un avocat conform Legii 51/1995/înscris sub semnătură privată încheiat la sediul PERLA COVASNEI S.A în prezența reprezentanților societății/ înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă. Procurile speciale vor fi depuse cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale, respectiv până la data de 21.12.2015, ora 12.00, la sediul societății în original/copie legalizată notarial sau trimise pe adresa de e-mail office@perlacovasnei.ro prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă.

Formularul de procură specială obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat on-line de pe website-ul societății la adresa www.perlacovasnei.ro.



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

A acționarii care nu au capacitate de exercițiu pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură specială, prevederile alineatului anterior aplicându-se corespunzător.

A acționarii persoane juridice pot participa la ședința Adunării Generale Extraordinare doar prin reprezentantul lor legal sau printr-o altă persoană împuternicită să îi reprezinte în baza unei împuterniciri în formă scrisă, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice este permis. Procedura detaliată de vot prin corespondență sau prin mijloace electronice, precum și cerințele și constrângerile necesare identificării acționarilor pot fi consultate pe website-ul societății: www.perlacovasnei.ro.

Formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 07.12.2015 între orele 09.00-17.30.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al PERLA COVASNEI S.A.

Dna.Moraru Violeta