

## CONVOCATOR

5033/12.01.2015

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI SA, CUI 558601, întrunit în ședința în data de 12.01.2015 la sediul societății din Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, județul Ilfov, în componența completa, a hotarat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în data de 16.02.2015 ora 12:00, la adresa sediului social, sus-menționată cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternative de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
2. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o **piata reglementata** in baza prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in una din urmatoarele variante:
  - a) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe Piața Reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.;
  - b) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe Piața reglementată la vedere administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;
3. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui **sistem alternativ de tranzactionare** in baza prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in una din urmatoarele variante:
  - a) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București S.A.;
  - b) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;
4. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, in cazul in care nu se aproba nicio propunere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul ASF nr. 17/2014;
5. Aprobarea datei de 05.03.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 04.03.2015 ca dată "ex-date" conform art. 2 alin. 2 litera f1 din Regulamentul ASF nr. 13/2014;
6. Imputernicirea d-nei 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 semnarea hotararilor ce urmeaza a fi adoptate si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la indeplinire si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere

Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca va fi cazul, inclusiv, daca este cazul, a documentelor necesare retragerii actionarilor din societate, conform Legii 151/2014.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor va avea loc în data de 17.02.2015, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru identificarea Acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare este 06.02.2015. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse, 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. Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin poșta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și dovada calității de acționar, emisă de Depozitarul Central. Dovada calității de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, în original, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 2 zile înainte de data transmiterii solicitării.

Dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat până cel târziu la data de 11.02.2015, ora 12:00, prin adresă, în original, însoțită de dovada calității de acționar emisă de Depozitarul Central și de dovada calității de reprezentant legal, prin certificat constatator, în original, eliberat de Registrul Comerțului, în original, cu cel mult 2 zile de la data transmiterii adresei.

Acționarii pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare direct sau pot fi reprezentați și prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, doar pe bază de procură specială, care va fi depusă direct la sediul societății, în original, sau trimise pe adresa de e-mail [office@perlacovasnei.ro](mailto:office@perlacovasnei.ro) prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentru tinerea adunării.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la Societate, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA.

Formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta se vor obtine, incepand cu data de 13.01.2015, de pe websiteul societatii [www.perlacovasnei.ro](http://www.perlacovasnei.ro), sau de la sediul societatii.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, județul Ilfov sau de pe websiteul societatii [www.perlacovasnei.ro](http://www.perlacovasnei.ro).

Accesul în sala de ședință este permis acționarilor numai pe baza de B.I./C.I. pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, în baza calității de reprezentant legal sau împuternicit al acesteia. În situația persoanelor fizice și juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia procurii speciale.

Presedintele Consiliului de Administratie

**Dna. Moraru Violeta**