



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. 6151 /16.12.2016

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 Ordinară a Actionarilor în data de 23.01.2017, 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 Ordinare a Actionarilor va avea loc în data de 24.01.2017, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Punerea în discuție privind prelungirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2 ani de zile.

2. Aprobarea datei de 08.02.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor și a datei de 07.02.2017 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 Ordinare este 04.01.2017. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

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.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru aceste funcții, data limită pentru depunerea acestora fiind 04.01.2017. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înaintea datei adunării generale, menționată în convocatorul inițial.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator/membru al Consiliului de Administrație, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informații detaliate privind aceste drepturi, textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare 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 Ordinare la sediul societății în original/copie legalizată



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

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.

Aționarii 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.

Aționarii persoane juridice pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare 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 09.01.2017 între orele 09.30-17.00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al PERLA COVASNEI S.A.

Dna.Moraru Violeta
