

CONVOCATOR

Nr. 5927 / 26.04.2016

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI SA, CUI 558601, întrunit în ședința în data de 26.04.2016 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 Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor în data de 30.05.2016 ora 12:00, la adresa sediului social, sus-menționată cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar 2015;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 si modalitatea de repartizare a rezultatului exercitiului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2015 ;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016;
6. Aprobarea datei de 16.06.2016 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 Ordinare a Actionarilor si a datei de 15.06.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare;
7. 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.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua ședință a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc în data de 31.05.2016, 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 Adunarii Generale Ordinare este 19.05.2016. 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 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 posta, 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 27.05.2016, 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 Ordinare 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 prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării.

Actionarii își vor putea exercita dreptul de vot și prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA.

Formularul de procură specială și formularul de vot prin corespondență se vor obține, începând cu data de 28.04.2016, de pe websiteul societății www.perlacovasnei.ro, sau de la sediul societății.

Materialele pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, județul Ilfov sau de pe websiteul societății 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