

CONVOCATOR

Nr. 6377 / 15.06.2017

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI S.A., 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 17.07.2017, 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 Extraordinare a Actionarilor va avea loc în data de 18.07.2017, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea contractării de către PERLA COVASNEI S.A., în calitate de debitor, împreună cu Roua Development S.A. și cu Azuga Waters S.R.L. a unui împrumut de la o societate finanțatoare, în valoarea totală maximă de 5.000.000 (cinci milioane) EURO, în condițiile care vor fi negociate cu societatea finanțatoare ("Imprumutul").

2. Aprobarea garantării de către PERLA COVASNEI S.A. a împrumutului cu o garanție corporativă (garanție autonomă), în condițiile care vor fi negociate cu societatea finanțatoare.

3. Aprobarea constituirii de către PERLA COVASNEI S.A. a următoarelor garanții, în vederea garantării garanției corporative emisă în favoarea societății finanțatoare:

a. Ipoteca imobiliară și mobiliară asupra imobilului proprietatea PERLA COVASNEI S.A., reprezentând:

- teren intravilan - teren industrial în suprafața de 5246 mp și construcții aferente, situate în comuna Malnas, sat Malnas Bas, str.Garii nr.72, județul Covasna, înscrise în CF nr.23060/Malnas, Nr. CF vechi: Nr.43/Malnas (provenită din conversia de pe hartie a CF nr.43/Malnas);

- teren intravilan - faneată (curți construcții) în suprafața de 19516 mp și construcții aferente, situate în comuna Malnas, sat Malnas Bas, str.Garii nr.3, județul Covasna, înscrise în CF nr.23014/Malnas, Nr. CF vechi: Nr.1315 (provenită din conversia de pe hartie a CF nr.1315);

- teren intravilan - curți construcții, arabil și grădina în suprafața de 5196 mp și construcții aferente, situate în mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, jud. Covasna, înscrise în CF nr.24392/Sfântu Gheorghe, Nr. CF vechi: Nr.4167 (provenită din conversia de pe hartie a CF nr.4167);

- bunuri mobile - utilaje: linia de imbuteliere 2.00 L (compusă din linia de imbuteliere 2L monobloc, linia imbuteliere pet 2L, mașina de etichetat Krones Controll, carbonator 25M3/H, mașina automată ambalaj în folie Gramegna, videojet 43 S2), linia de imbuteliere 6L (compusă din linia de imbuteliere pet 6 L, airconveior 10M, instalație de suflat sticle pet 6L, mașina automată ambalaj Gramegna, conveior bandă transportatoare pet 6 L),

compresor Atlas, instalatie de tratare a apei minerale, instalatie de aerare si oxigenare, sterilizator cu UV tip Sterlight, proprietatea SC PERLA COVASNEI SA;

b. Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor conturi bancare ale PERLA COVASNEI S.A.:

- RO58CARP041000901459RO01, deschis la Banca Carpatica
- RO65BRDE150SV03519441500, deschis la Banca BRD
- RO93UGBI0000172007132RON, deschis la Banca Garanti

c. Ipoteca mobiliara asupa creantelor Societatii;

d. Angajament de executare imediata, constituit de catre PERLA COVASNEI S.A. in favoarea societatii finantatoare in conformitate cu Codul de Procedura Civila Polonez (Clauza 777), care asigura executarea directa.

4. Imputernicirea administratorului societatii Violeta Moraru, pentru ca, personal sau printr-o persoana subsecvent imputernicita, cu autoritate si putere deplina, sa indeplineasca orice si/sau toate formalitatile necesare, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de imprumut, garantia corporativa (garantia autonoma), contractele de garantie si orice alte documente, declaratii si angajamente necesare, precum si constituirea de garantii suplimentare, in situatia in care va fi necesar, in vederea contractarii si garantarii Imprumutului.

5. 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.

6. Aprobarea datei de 01.08.2017 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 31.07.2017 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 Adunarii Generale Extraordinare este 07.07.2017 . Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinara 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.

Informații detaliate privind aceste drepturi, textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, proiectul de Hotărâre al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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.

Acţionarii persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu pot participa şi vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare şi prin intermediul unei oricare alte unice persoane fizice sau juridice, cu excepţia administratorilor, doar pe bază de procură specială.

Pentru a asigura identificarea acţionarului, a reprezentantului şi posibilitatea verificării conţinutului instrucţiunilor 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 prezenţa reprezentanţilor societăţii/ înscris electronic ce are ataşată semnătura electronică extinsă. Procurile speciale vor fi depuse cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale, respectiv pana la data de 14.07.2017, ora 12.00, la sediul societăţii în original/copie legalizată notarial sau trimise pe adresa de e-mail office@perlacovasnei.ro prin înscris electronic ce are ataşată semnătura electronică extinsă.

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

Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu pot fi reprezentaţi de reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură specială, prevederile alineatului anterior aplicându-se corespunzător.

Acţionarii persoane juridice pot participa la şedinţa 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 şi şampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice este permis. Procedura detaliată de vot prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, precum şi cerinţele şi constrângerile necesare identificării acţionarilor pot fi consultate pe website-ul societăţii: www.permalink.ro.

Formularele de procuri speciale, se pot obţine de la sediul societăţii, începând cu data de 07.07.2017 între orele 09.00-17.30.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dna. Moraru Violeta

