

CONVOCATOR

Nr. 6257 / 27.04.2017

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI SA, CUI 558601, întrunit în ședința în data de 27.04.2017 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 completă, a hotarat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 30.05.2017 ora 12:00, la adresa sediului social, sus-menționată cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar independent privind situațiile financiare ale exercitiului financiar 2016;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 și modalitatea de repartizare a rezultatului exercitiului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2016 ;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017;
6. Aprobarea datei de 19.06.2017 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 Acționarilor și a datei de 16.06.2017 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 Carpineri 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 și efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la indeplinire și a semnării tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara și Bursa de Valori Bucuresti și 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 31.05.2017, 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 Ordinare este 22.05.2017. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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 26.05.2017, 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 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, Societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA.

Formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta se vor obtine, incepand cu data de 28.04.2017, de pe websiteul societatii www.perlacovasnei.ro, sau de la sediul societatii.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre 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 sedință 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

