

**HOTARAREA NR. 3 din data de 23.12.2015
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

In data de 23.12.2015, ora 12.00, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. "PERLA COVASNEI " S.A., convocata pentru toti actionarii inscrisi in evidentele S.C. Depozitarul Central S.A., la sfirsitul zilei de referinta de 13.12.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a avut loc la sediul social al S.C. "PERLA COVASNEI" S.A din Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov, unde au fost prezenti actionari, personal si reprezentati, ce detin un numar de 9106432 de actiuni reprezentand 79.83% din capitalul social la data de referinta.

Secretarul tehnic al sedintei, a constatat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din S.C. " PERLA COVASNEI " S.A, la prima convocare, in data de 23.12.2015, avand in vedere ca s-a intrunit cvorumul necesar pentru indeplinirea conditiilor de desfasurare a lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.115 din Legea nr.31/1990 republicata si a actului constitutiv al societatii.

Actionarii prezenti sau reprezentati, au hotarat urmatoarele:

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie a Societatii nr. 2/19.11.2015 prin care s-a hotarat participarea Societatii, in calitate de co-debitor al S.C. AZUGA WATERS SRL fata de BRD Groupe Societe Generale, la restructurarea pe o perioada de maxim 12 luni a angajamentelor acestei societati, asumate prin contractul de credit 97/06.06.2011. Garantarea obligatiilor rezultate din contractul mentionat anterior se realizeaza prin pastrarea ipotecii asupra garantiilor pe care Societatea le-a adus deja in calitate sa de co-debitor, respectiv:

- Imobilul - „teren intravilan de 5.196 mp., cabina poarta, vestiar, magazin, birouri, sala si hala de fabricatie, post trafo, gang, patru magazii, depozit, doua soproane, centrala termica, WC”, situat in Sf Gheorghe, str. Oltului, nr. 74, jud. Covasna;
- imobilul „Sapte depozite, casa pompe, casa poarta, rampa, garaj, rezervor apa, platforma depozitare, cabina poarta, decantor, birouri, doua cosuri, remisa PSI si teren intravilan de 19.516 mp. , situat in com. Malnas, sat Malnas Bai, str. Garii, nr. 3, jud. Covasna;

- imobilul - „5 depozite, 2 magazii, sectia CO2+statie compresoare, WC, birouri, centrala termica, magazine tuburi CO2, compresor, sala de deferizare”, situat in Malnas-Bai, str. Garii, nr. 72, jud. Covasna;
- linia de imbuteliere 0,5 – 1,0 L (compusa din linia completa imbuteliere ape minerale 0,5 – 1,0 L , matrita de suflat pet 1 L carbo, videojet 43S, matrita de suflat pet + 1 L carbo) ;
- linia de imbuteliere 2,00 L (compusa din linia de imbuteliere 2 L monobloc, linia de imbuteliere pet 2 L, masina de etichetat Kronos Controll , carbonator 25 M3/H, masina automata ambalaj in folie Gramegna, videojet 43 S2) ;
- linie de imbuteliere 6L (compusa din linia de imbuteliere pet 6L, airconvertor 10M, instalatie de suflat sticle pet 6L, masina automata ambalaj Gramegna, conveior banda transportatoare pet 6L) ;
- compresor Atlas, instalatie de tratare a apei minerale, instalatie de aerare si oxigenare, sterilizator cu UV tip Sterlight.

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi, desemnarea dnei. 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 tuturor si oricaror contracte bancare in numele Societatii, precum si pentru efectuarea si/sau semnarea tuturor actelor juridice, procedurilor si formalităților necesare negocierii si incheierii contractelor de ipoteca/gaj prevazute in prezentelor hotarari, pentru a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul adunarii generale extraordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

Art.3. Se aproba data de 14.01.2016 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 Extraordinare a Actionarilor si a datei de 13.01.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare;

PRESEDINTE DE SEDINTA
MORARU VIOLETA

SECRETAR TEHNIC
VOICU GEORGIANA