

**HOTARAREA NR. 1 din data de 28.04.2016
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

In data de 28.04.2016 la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C. "PERLA COVASNEI " S.A., convocata pentru toti actionarii inscrisi in evidentele S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de referinta de 14.04.2016.

Adunarea Generala Ordinara 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 9,106,432 de actiuni reprezentand 79.8294% din capitalul social la data de referinta.

Secretarul tehnic al sedintei, Dna Voicu Georgiana, a constatat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare Actionarilor din S.C. PERLA COVASNEI S.A, la prima convocare, in data de 28.04.2016 avand in vedere ca s-a intrunit cvorumul necesar pentru indeplinirea conditiilor de desfasurare a lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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:

1.Se aproba cu unanimitate de voturi schimbarea auditorului BIROU EXPERT CONTABIL CORNACIU MINA cu SC CONTELLO AUDIT S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Str. Matei Voievod, nr 29, Sector 2 , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/622/2016, CUI: 35444146, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 4286.

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 a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi, data de 17.05.2016, ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004. si a datei de 16.05.2016 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

PRESENTINTE DE SEDINTA
MORARU VIOLETA

SECRETAR TEHNIC
VOICU GEORGIANA