



S.C. PERLA COVASNEI S.A.
Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601
Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, clădirea ADMIN
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4 Judet Ilfov
Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74
Email: office@perlacovasnei.ro

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

nr. 2 din data de 19.11.2015

In data de 19.11.2015, a avut loc ședința consiliului de administrație a societății PERLA COVASNEI SA, la care au fost prezenti membrii consiliului, după cum urmează:

- 1. Dna. 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, identificată cu CI seria RT nr 923610 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030 – Președinte al Consiliului de administrație,
- 2. Dl. Moraru Valerii**, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, mun. Bucuresti, str. Grigore Gafencu nr. 22-24, sc.A, et. 2, ap. 7, sector 1, identificat cu Cartea de Identitate seria RD nr. 804449, eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 10.08.2012, avand Cod Numeric Personal 1591106400699 – membru (administrator)
- 3. Dl. Negru Iulian**, cetatean roman, cu domiciliul in Romania, mun. Bucuresti, Drumul Sarii nr. 11-17, sc. C, et. 3, ap. 39, identificat cu Cartea de Identitate seria RD nr. 534483, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 23.08.2007, avand Cod Numeric Personal 1790318106610 – membru (administrator),

Avand in vedere ca s-a intrunit cvorumul necesar și au fost indeplinite conditiile de desfasurare a lucrarilor ședinței și respectiv pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie,

În conformitate cu prevederile art.17.11 și art.18.1 pct. i si j ale actului constitutiv al societatii, precum și cu art.153 ind.22 din Legea societăților nr.31/1990,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE a hotarat urmatoarele:

Art. 1 - 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;



S.C. PERLA COVASNEI S.A.

Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601
Oraş Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, cladirea ADMIN
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4 Judet Ilfov
Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74
Email: office@perlacovasnei.ro

Art. 2 - Pastrarea tuturor garantiilor pe care le-a adus pana in prezent Societatea fata de BRD Groupe Societe Generale

Art. 3 – Pentru aducerea la îndeplinire a acestei hotarari, Consiliul de Administratie imputerniceste pe d-na **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, identificată cu CI seria RT nr 923610 eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030, pentru semnarea tuturor si oricaror contracte bancare in numele Societatii.

Art. 4 – Prezenta hotarare urmeaza a fi ratificata de Adunarea Generala Extraordinara a Societatii, ce va fi convocata de urgenta de Consiliul de Administratie, cu respectarea prevederilor legale si statutare incidente.

Administratorii societății PERLA COVASNEI S.A.,

Dna.Moraru Violeta

DI.Moraru Valerii

DI.Negru Iulian