



**S.C. PERLA COVASNEI S.A.**  
Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601  
Oraș 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

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**"PERLA COVASNEI" S.A**  
**din data de 16.02.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a "PERLA COVASNEI" S.A, o societate cu sediul în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov, CUI 558601, J23/2817/2013, ("**Societatea**") s-a intrunit in sedinta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 16.02.2015, **ora 12:00, la sediul societatii situat în** Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov.

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari detinatori a 9107162 actiuni, reprezentand 79,84 % din capitalul social al Societatii, la data de referinta.

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

Actionarii prezenti sau reprezentati, cu unanimitate de voturi, au hotarat urmatoarele:

1. Se ia act de prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternative de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
2. a) Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o Piața Reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.
2. b) Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe Piața Reglementată la vedere administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.
3. a) Se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București S.A.

3. b) Se respinge efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacţionare ATS, administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.
4. Se respinge retragerea din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, avand in vedere hotararea AGEA prin care se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacţionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A.
5. Se aproba data de **05.03.2015** 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 **04.03.2015** ca **dată "ex-date"** conform art. 2 alin. 2 litera f1 din Regulamentul ASF nr. 13/2014;
6. Se imputerniceste 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, identificat cu CI seria RR nr. 923610, eliberat de SPCEP S1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030, pentru semnarea hotararilor adoptate si efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la indeplinire si a semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca va fi cazul.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR TEHNIC

VIOLETA MORARU

GEORGIANA VOICU