

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
"PERLA COVASNEI" S.A
din data de 30.05.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") 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 **30.05.2015, 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 Ordinare 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, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014. La acest punct din ordinea de zi s-au abtinut in conditiile legii administratorii Dnul Negru Iulian, ce detine un numar de 730 actiuni reprezentand 0.0064% din capitalul social si Dna Moraru Violeta, ce detine un numar de 3310202 actiuni, reprezentand 29,0181% din capitalul social.
2. Se ia act de raportul auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar 2014.
3. Se aproba cu unanimitate de voturi , situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014 si modalitatea de repartizare a rezultatului exercitiului conform acestor situatii financiare.

lei

Cifra de afaceri	46,069,689
Venituri totale	46,141,800
Cheltuieli totale	45,543,662
Profit	598,138

4. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014. La acest punct din ordinea de zi s-au abținut în condițiile legii administratorii Dnul Negru Iulian, ce detine un număr de 730 acțiuni reprezentând 0.0064% din capitalul social și Dna Moraru Violeta, ce detine un număr de 3310202 acțiuni, reprezentând 29,0181% din capitalul social.
5. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

	lei
Cifra de afaceri	48,787,000
Cheltuieli din exploatare	47,511,260
Rezultat operational	1,275,740
Rezultat financiar	-380,000
Rezultat brut	895,740
Rezultat net	895,740
Rezultat net pe actiune (lei)	0.0785

6. Se aproba cu unanimitate de voturi data de **16.06.2015** ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de **15.06.2015** ca **dată "ex-date"** conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.
7. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea 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 și efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la îndeplinire și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte instituții, dacă va fi cazul.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR TEHNIC

VIOLETA MORARU

GEORGIANA VOICU