



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

CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
ADRESA : B-dul Carol I nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti
FAX : 0213124722

RAPORT CURENT

conform cu Regulamentul nr.1/2006, privind emitenti si operatiunile cu valorile mobiliare ale CNVM anexa 29, cu prevederile art.113, lit.A,B,F,G, alin.(3) si art.117, lit.A

Data raportului	24.03.2016
Denumirea entitatii emitente	S.C. Perla Covasnei S.A.
Sediul social:	Voluntari, Bulevardul Pipera nr 1/I, Cladirea Admin, etaj 4, judetul Ilfov
Numarul de telefon/fax	0755.017.750/ fax: 021.316.77.74
Cod fiscal:	RO558601
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J23/2817/2013
Capital social subscris si varsat	1.140.735,2 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	RASDAQ

Evenimente de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28/29.04.2016 ora 12:00

*

*

*



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

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI SA, cu sediul în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov, CUI 558601, prin Președintele Consiliului de Administrație, Violeta Moraru, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 28.04.2016, ora 12.00 la adresa sediului social, sus-menționată.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc în data de 29.04.2016, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este următoarea:

- 1. Schimbarea auditorului actual al societatii.**
- 2. Mandatarea persoanelor responsabile pentru a îndeplini formalitățile necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul adunării generale ordinare, precum și pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.**
- 3. Aprobarea datei de 17.05.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004. și 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;**

Data de referință pentru identificarea Acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare este 14.04.2016. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse, de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi prevăzute la art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.



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

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înainte de data adunării generale, menționată în convocatorul inițial.

Informații detaliate privind aceste drepturi, textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și toate celelalte informații prevăzute de art.6 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 sunt disponibile pe website-ul societății la adresa www.perlacovasnei.ro.

Acționarii persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale personal doar în baza buletinului/cărții de identitate sau a pașaportului.

Acționarii persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare și prin intermediul unei oricare alte unice persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, doar pe bază de procură specială.

Pentru a asigura identificarea acționarului, a reprezentantului și posibilitatea verificării conținutului instrucțiunilor de vot, procurile speciale trebuie să fie încheiate în formă autentică notarială/ înscris sub semnătură privată atestat de către un avocat conform Legii 51/1995/ înscris sub semnătură privată încheiat la sediul PERLA COVASNEI S.A în prezența reprezentanților societății/ înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă. Procurile speciale vor fi depuse cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare la sediul societății în original/copie legalizată notarial sau trimise pe adresa de e-mail office@perlacovasnei.ro prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă.

Formularul de procură specială obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat on-line de pe website-ul societății la adresa www.perlacovasnei.ro.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură specială, prevederile alineatului anterior aplicându-se corespunzător.



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

Acționarii persoane juridice pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare doar prin reprezentantul lor legal sau printr-o altă persoană împuternicită să îi reprezinte în baza unei împuterniciri în formă scrisă, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice este permis. Procedura detaliată de vot prin corespondență sau prin mijloace electronice, precum și cerințele și constrângerile necesare identificării acționarilor pot fi consultate pe website-ul societății: www.perlacovasnei.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al PERLA COVASNEI S.A.

Dna.Moraru Violeta
