

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI SA, CUI 558601, întrunit în ședința în data de 27.04.2015 la sediul societății din Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, județul Ilfov, în componența completa, a hotarat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 30.05.2015 ora 12:00, la adresa sediului social, sus-menționată cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar independent privind situațiile financiare ale exercitiului financiar 2014;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014 și modalitatea de repartizare a rezultatului exercitiului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2014 ;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015;
6. Aprobarea datei de 16.06.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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. Imputernicirea d-nei 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 ce urmeaza a fi adoptate și efectuarea tuturor demersurilor necesare aducerii lor la indeplinire și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte institutii, dacă va fi cazul.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 31.05.2015, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru identificarea Acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare este 19.05.2015. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% 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. Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisă în scris, în original, prin posta, la sediul societății, însoțită de copia actului de identitate al acționarului persoană fizică/reprezentant legal al acționarului persoană juridică și dovada

calitatii de actionar, emisa de Depozitarul Central. Dovada calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice se va face cu certificat constatator, in original, eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 2 zile inainte de data transmiterii solicitarii.

Dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi poate fi exercitat pana cel tarziu la data de 28.05.2015, ora 12:00, prin adresa, in original, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original, eliberat de Registrul Comertului, in original, cu cel mult 2 zile de la data transmiterii adresei.

Accionarii pot participa și vota în cadrul Adunarii Generale Ordinare direct sau pot fi reprezentati și prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, doar pe bază de procură specială, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, sau trimise pe adresa de e-mail office@perlacovasnei.ro prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii.

Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondență vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, Societatii, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA.

Formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta se vor obtine, incepand cu data de 29.04.2015, de pe websiteul societatii www.perlacovasnei.ro, sau de la sediul societatii.

Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Oraşul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, județul Ilfov sau de pe websiteul societatii www.perlacovasnei.ro.

Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I. pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice, in baza calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia procurii speciale.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dna. Moraru Violeta