



**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

**PROCURA SPECIALA PENTRU REPREZENTAREA IN CADRUL ADUNARII  
GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC PERLA COVASNEI SA  
DIN DATA DE 16.02.2015**

Subsemnatul(a) / Subscrisa \_\_\_\_\_ (numele, prenumele /  
Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule) cu domiciliu /sediul social in  
\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_,  
et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / judet \_\_\_\_\_ indentificat cu CI / BI / Pasaport seria  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ / inregistrata in Registrul Comertului  
\_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal /  
conventional / (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. \_\_\_\_\_,  
detinator al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative, dematerializate  
emise de **S.C. PERLA COVASNEI S.A.** ("**Societatea**" sau "**Perla Covasnei**"), care confera dreptul la  
un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 11.407.352 actiuni / drepturi de vot in Adunarea  
Generala Extraordinara a Actionarilor Perla Covasnei, in calitate de **mandant**, imputernicesc prin  
prezenta pe \_\_\_\_\_ cu domiciliul / sediul in  
\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector / judet  
\_\_\_\_\_, identificat cu CI / BI / Pasaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_ / inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr.  
\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal / conventional (se va bara ceea  
ce nu corespunde) dl. / dna. \_\_\_\_\_, avand calitatea de actionar al Perla  
Covasnei (se va bara daca nu corespunde), in calitate de **mandatar** sa ma reprezinte in **Adunarea  
Generala Extraordinara** a actionarilor **Perla Covasnei**, care va avea loc in data de 16.02.2015 ora  
12:00, la sediul societatii din Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4,  
orasul Voluntari, judetul Ilfov, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 17.02.2015,  
in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,  
si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor  
Perla Covasnei la sfarsitul zilei de 06.02.2015, considerata data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. 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;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

2. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare  
in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata in baza  
prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de  
Autoritatea de Supraveghere Financiara in una din urmatoarele variante:

a) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe Piaţa Reglementată la  
vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A.;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

b) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe Piaţa reglementată la  
vedere administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_



**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

3. Adoptarea unei hotarari cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare in baza prevederilor Legii nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara in una din urmatoarele variante:

a) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori București S.A.;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

b) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de Societate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

4. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014, in cazul in care nu se aproba nicio propunere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul ASF nr. 17/2014;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

5. Aprobarea datei 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;

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

6. 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 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, inclusiv, daca este cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate, conform Legii 151/2014.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

**Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului în care a fost împuternicit, pentru toate punctele de pe ordinea de zi.**

Intocmită astăzi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forma juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. Perla Covasnei S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnătura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)