



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

**PROCURA SPECIALA PENTRU REPREZENTAREA IN CADRUL ADUNARII
GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC PERLA COVASNEI SA**

DIN DATA DE 30.05.2015

Subsemnatul(a) / Subscrisa _____ (numele, prenumele /
Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule) cu domiciliu /sediul social in
_____ str. _____, nr. _____, bl. _____,
et. _____, 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. _____,
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 Ordinara 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 Ordinara** a
actionarilor **Perla Covasnei**, care va avea loc in data de 30.05.2015 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 31.05.2015, 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 19.05.2015, considerata data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului
financiar 2014;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014 si modalitatea de repartizare a
rezultatului exercitiului;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul
financiar al anului 2014;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____



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

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Aprobarea datei de 16.06.2015 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 Ordinare a Actionarilor si 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 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.

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 Perla Covasnei S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA.

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)