

CATRE : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
ADRESA : Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 14, sector 2, Bucuresti

RAPORT CURENT
conform cu Regulamentul nr.1/2006

Data raportului 30.05.2015
Denumirea entitatii emitente 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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 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.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetului de Venituri si 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 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.
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 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.

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR TEHNIC

VIOLETA MORARU

GEORGIANA VOICU