

**HOTARAREA din data de 17.07.2017
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

In data de 17.07.2017 la prima convocare, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. "PERLA COVASNEI " S.A., convocata pentru toti actionarii inscrisi in evidentele S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de referinta de 07.07.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a avut loc la sediul social al S.C. " PERLA COVASNEI " S.A din Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov, unde au fost prezenti actionari, personal si reprezentati, ce detin un numar de 7.129.683 de actiuni reprezentand 62.5007% din capitalul social la data de referinta.

Secretarul tehnic al sedintei, Dna Borodatii Rodica, a constatat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din S.C. PERLA COVASNEI S.A, la prima convocare, in data de 17.07.2017 avand in vedere ca s-a intrunit cvorumul necesar pentru indeplinirea conditiilor de desfasurare a lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.115 din Legea nr.31/1990 republicata si a actului constitutiv al societatii.

Actionarii prezenti sau reprezentati, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi, aprobarea contractarii de catre PERLA COVASNEI S.A., in calitate de codebitor, impreuna cu Roua Development S.A.si cu Azuga Waters S.R.L. a unui imprumut de la o societate finantatoare, in valoarea totala maxima de 5.000.000 (cinci milioane) EURO, in conditiile care vor fi negociate cu societatea finantatoare ("Imprumutul").

2. Se aproba cu unanimitate de voturi, aprobarea garantarii de catre PERLA COVASNEI S.A. a Imprumutului cu o garantie corporativa (garantie autonoma), in conditiile care vor fi negociate cu societatea finantatoare.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi, aprobarea constituirii de catre PERLA COVASNEI S.A. a urmatoarelor garantii, in vederea garantarii garantiei corporative emisa in favoarea societatii finantatoare:

a. Ipoteca imobiliara si mobiliara asupra imobilului proprietatea PERLA COVASNEI S.A., reprezentand:

- teren intravilan - teren industrial in suprafata de 5246 mp si constructii aferente, situate in comuna Malnas, sat Malnas Bas, str.Garii nr.72, judetul Covasna, inscise in



CF nr.23060/Malnas, Nr. CF vechi: Nr.43/Malnas (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.43/Malnas);

- teren intravilan - faneata (curti constructii) in suprafata de 19516 mp si constructii aferente, situate in comuna Malnas, sat Malnas Bas, str.Garii nr.3, judetul Covasna, inscrise in CF nr.23014/Malnas, Nr. CF vechi: Nr.1315 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.1315);

- teren intravilan - curti constructii, arabil si gradina in suprafata de 5196 mp si constructii aferente, situate in mun. Sfantu Gheorghe, str. Oltului, jud. Covasna, inscrise in CF nr.24392/Sfantu Gheorghe, Nr. CF vechi: Nr.4167 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.4167);

- bunuri mobile - utilaje: linia de imbuteliere 2.00 L (compusa din linia de imbuteliere 2L monobloc, linia imbuteliere pet 2L, masina de etichetat Kronos Controll, carbonator 25M3/H, masina automata ambalaj in folie Gramegna, videojet 43 S2), linia de imbuteliere 6L (compusa din linia de imbuteliere pet 6 L, airconveior 10M, instalatie de suflat sticle pet 6L, masina automata ambalaj Gramegna, conveior banda transportatoare pet 6 L), compresor Atlas, instalatie de tratare a apei minerale, instalatie de aerare si oxigenare, sterilizator cu UV tip Sterlight, proprietatea SC PERLA COVASNEI SA;

b. Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor conturi bancare ale PERLA COVASNEI S.A.:

- RO58CARP041000901459RO01, deschis la Banca Carpatica

- RO65BRDE150SV03519441500, deschis la Banca BRD

- RO93UGBI0000172007132RON, deschis la Banca Garanti

c. Ipoteca mobiliara asupra creantelor Societatii;

d. Angajament de executare imediata, constituit de catre PERLA COVASNEI S.A. in favoarea societatii finantatoare in conformitate cu Codul de Procedura Civila Polonez (Clauza 777), care asigura executarea directa.



4. Se aproba cu unanimitate de voturi, imputernicirea administratorului societatii Violeta Moraru, pentru ca, personal sau printr-o persoana subsecvent imputernicita, cu autoritate si putere deplina, sa indeplineasca orice si/sau toate formalitatile necesare, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de imprumut, garantia corporativa (garantia autonoma), contractele de garantie si orice alte documente, declaratii si angajamente necesare, precum si constituirea de garantii suplimentare, in situatia in care va fi necesar, in vederea contractarii si garantarii Imprumutului.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi, mandatarea dnei Borodatii Rodica pentru a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul adunarii generale extraordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi, aprobarea datei de 01.08.2017 ca data de inregistrare in 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 31.07.2017 ca data "ex-date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

PRESENTINTE DE SEDINTA
MORARU VIOLETA



SECRETAR TEHNIC
BORODATII RODICA