

CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIILOR

Societății PERLA COVASNEI S.A.

- societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective –

Nr. ieșire: 2583/06.05.2020

Aktiv-Lex Insolventa S.P.R.L., cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 50, et. 1, Sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr. RFO II – 0662, având CUI 31505992, reprezentată prin practician în insolvență Bălășoiu Elena Claudia, în calitate de administrator judiciar al **PERLA COVASNEI S.A.**, cu sediul în Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, județul Ilfov, CUI 558601, desemnată prin Hotărârea nr. 3240 din data de 23.11.2017, pronunțată de către Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1814/93/2017, **convoacă Adunarea Generală Ordinară Acționarilor în data de 11.06.2020, ora 11.00, la sediul societății Perla Covasnei S.A. din Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, orașul Voluntari, județul Ilfov.**

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzut de lege, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 12.06.2020, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

1. Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea, analiza, discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Prezentarea raportului auditorului financiar independent privind situațiile financiare ale exercițiului financiar al anului 2019.

2. Prezentarea, analiza și pronunțarea asupra raportului Administratorului special pentru exercițiul financiar 2019;

3. Aprobarea datei de 30.06.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004.

Data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este 03.06.2020. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social își poate/pot exercita drepturile (de a introduce puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse, de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi) prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării; Informații detaliate privind aceste drepturi sunt disponibile pe website-ul societății la adresa: www.perlacovasnei.com.

Textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectul de hotărâre al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și toate celelalte informații prevăzute de art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM nr.6/2002, pot fi obținute de pe website-ul societății : www.perlacovasnei.com.

Acționarii persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale personal doar în baza buletinului/cărții de identitate sau pașaportului.

Acționarii persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare și prin intermediul unei oricare alte unice persoane fizice sau juridice, cu excepția administratorilor, doar pe bază de procură specială. Pentru a asigura identificarea acționarului și reprezentantului și pentru a asigura posibilitatea verificării conținutului instrucțiunilor de vot, procurile speciale trebuie să fie încheiate în forma autentică notarială/înscris sub semnătură privată atestat de către un avocat conform Legii 51/1995 republicată/înscris sub semnătură privată încheiat la sediul S.C. PERLA COVASNEI S.A. în prezența reprezentanților societății/înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă. Procurile speciale vor fi depuse cu 48 ore înainte de data Adunării Generale Ordinare la sediul societății în original/copie legalizată notarial sau trimise pe adresa de e-mail: office@perlacovasnei.com prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă. Formularul de procură specială obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat on-line de pe website-ul societății : www.perlacovasnei.com.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane procură specială, prevederile alineatului anterior aplicându-se corespunzător.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor doar prin reprezentantul lor legal sau prin o alta persoana împuternicită să-i reprezinte în baza unei împuterniciri în forma scrisa semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice este permis. Procedura detaliata de vot prin corespondenta si mijloace electronice, precum și cerințe și constrângerile necesare identificării acționarilor pot fi consultate pe website-ul societății : www.perlacovasnei.com .

Formularele de procuri speciale, vor fi disponibile pe site-ul societății începând cu data de 02.06.2020.

Procurile se vor depune în original sau electronic cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Administratorul judiciar al debitoarei Perla Covasnei S.A.

prin practician în insolvență

Bălășoiu Elena Claudia



The image shows a blue circular stamp and a handwritten signature. The stamp is from the National Association of Insolvency Practitioners (UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ) and contains the text: "AKTIV-LEX INSOLVENȚĂ SPRL", "Nr. Practician: 27.0962", and "FILIALA 1991". The signature is written in blue ink and appears to be "Bălășoiu Elena Claudia".