

**CONVOCAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**Societatii PERLA COVASNEI SA**  
**-societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective-**

**Nr. iesire: 656/13.05.2019**

**Aktiv-Lex Insolventa SPRL**, cu sediul in Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 10, bl. M7-M8, et. 1, jud. Dolj, inmatriculata la UNPIR sub nr. RFO II – 0662, avand CUI 31505992, reprezentata prin practician in insolventa Balasoiu Elena Claudia, in calitate de administrator judiciar al **Perla Covasnei SA (denumita in continuare „Societatea”)**, cu sediul in Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/I, Cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J23/2817/2013, CUI 558601, desemnata prin Hotararea nr. 3240 din data de 23.11.2017, pronuntata de catre Tribunalul Ilfov in dosarul nr. 1814/93/2017, **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.06.2019, ora 12.00, la sediul societatii Perla Covasnei SA din Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, orasul Voluntari, judetul Ilfov.**

In cazul in care la prima convocare nu se indeplinesc conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua sedinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc in data de 25.06.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

**Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Prezentarea, analiza, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2018.
3. Prezentarea, analiza si pronuntarea asupra raportului Administratorului special pentru exercitiul financiar 2018;
4. Aprobarea datei de 09.07.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004.

Data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este 10.06.2019. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social isi poate/pot exercita drepturile (de a introduce puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de

hotarare pentru punctele incluse sau propuse, de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi) prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii; Informatii detaliate privind aceste drepturi sunt disponibile pe website-ul societatii: [www.perlacovasnei.com](http://www.perlacovasnei.com).

Textul integral al documentelor ce urmeaza fi prezentate Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proiectul de hotarare al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si toate celelalte informatii prevazute de art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul CNVM nr.6/2002, pot fi obtinute de pe website-ul societatii : [www.perlacovasnei.com](http://www.perlacovasnei.com)

Actionarii persoane fizice cu capacitate deplina de exercitiu inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale personal doar in baza buletinului/cartii de identitate sau pasaportului.

Actionarii persoane fizice cu capacitate deplina de exercitiu pot participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare si prin intermediul unei oricare alte unice persoane fizice sau juridice, cu exceptia administratorilor, doar pe baza de procura speciala. Pentru a asigura identificarea actionarului si reprezentantului si pentru a asigura posibilitatea verificarii continutului instructiunilor de vot, procurile speciale trebuie sa fie incheiate in forma autentica notariala/inscris sub semnatura private atestat de catre un avocat conform Legii 51/1995 republicata/ inscris sub semnatura private incheiat la sediul PERLA COVASNEI S.A. in prezenta reprezentantilor societatii/ inscris electronic ce are atasata semnatura electronica extinsa. Procurile speciale vor fi depuse cu 48 ore inainte de data Adunarii Generale Ordinare la sediul societatii in original/copie legalizata notarial sau trimise pe adresa de e-mail [office@perlacovasnei.com](mailto:office@perlacovasnei.com) prin inscris electronic ce are atasata semnatura electronica extinsa. Formularul de procura speciala obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat on-line de pe website-ul societatii : [www.perlacovasnei.com](http://www.perlacovasnei.com)

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane procura speciala, prevederile alineatului anterior aplicandu-se corespunzator.

Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor doar prin reprezentantul lor legal sau prin o alta persoana imputernicita sa-i reprezinte in baza unei imputerniciri in forma scrisa semnata si stampilata de reprezentul legal al persoanei juridice.

Votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice este permis. Procedura detaliata de vot prin corespondenta si mijloace electronice, precum si cerinte si constrangerile necesare identificarii actionarilor pot fi consultate pe website-ul societatii: [www.perlacovasnei.com](http://www.perlacovasnei.com)

Formularele de procuri speciale, se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 10.06.2019, intre orele 10.00-12.00.

Procurile se vor depune, in original, cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Administratorul judiciar al debitoarei Perla Covasnei SA**

**prin practician in insolventa**

**Balasoiu Elena Claudia**

