



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.com

**HOTARAREA
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
"PERLA COVASNEI " S.A
din data de 09.07.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("**AGOA**") a "PERLA COVASNEI " S.A, societate in insolventa, 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 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, , la data de 09.07.2024, ora 11:00 **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 9.106.432 actiuni, reprezentand 79,8294% din capitalul social al Societatii, la data de referinta.

Secretarul tehnic al sedintei, dl Ionut Mihalache , a constatat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din "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 situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023.
2. Se aproba raportul Administratorului special pentru exercițiul financiar 2023;
3. Aprobarea datei de 25.07.2023 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.
4. Se imputerniceste Dna. Moraru Violeta, cetatean roman, nascut la data de 08.03.1968, in Loc. Carpineni, Republica Moldova cu domiciliul in oras Voluntari, ses. Bucuresti Nord, nr 10B, bl A2 , sc C , et.7 , ap 258 , identificat cu CI seria IFnr 862517, eliberat de



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.com

SPCEP Voluntari la data de 22.02.2023, CNP 2680308410030, pentru a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOLETA MORARU

VM



SECRETAR TEHNIC
Ionut Mihalache



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.com