



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.ro

CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
ADRESA : B-dul Carol I nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti
FAX : 0213124722

RAPORT CURENT

conform cu Regulamentul nr.1/2006, privind emitenti si operatiunile cu valorile mobiliare ale ASF

Data raportului	04.12.2014
Denumirea entitatii emitente	S.C. 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

*

*

*



S.C. PERLA COVASNEI S.A.
Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601
Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, clădirea ADMIN
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4 Judet Ilfov
Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74
Email: office@perlacovasnei.ro

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI SA, CUI 558601, întrunit în ședința în data de 04.12.2014 la sediul societății din Orașul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, județul Ilfov, în componența completă, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor în data de 09.01.2015 ora 12:00, la adresa sediului social, sus-menționată cu următoarea ordine de zi:

Pentru ședința Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Prelungirea mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administrație pentru o perioada de 2 ani de zile.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua ședință a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc în data de 10.01.2014, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru identificarea Acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunarii Generale Extraordinare este 23.12.2014. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hoărăre pentru punctele incluse sau propuse, de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi prevăzute la art.7 și 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru aceste funcții, data limită pentru depunerea acestora fiind 23.12.2014. Ordinea de zi completată cu



S.C. PERLA COVASNEI S.A.
Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601
Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, clădirea ADMIN
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4 Judet Ilfov
Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74
Email: office@perlacovasnei.ro

punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înaintea datei adunării generale, menționată în convocatorul inițial.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator/membru al Consiliului de Administrație, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informații detaliate privind aceste drepturi, textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și toate celelalte informații prevăzute de art.6 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 sunt disponibile pe website-ul societății la adresa www.perlacovasnei.ro.

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 a pașaportului.

Acționarii persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare 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, a reprezentantului și posibilitatea verificării conținutului instrucțiunilor de vot, procurile speciale trebuie să fie încheiate în formă autentică notarială/ înscris sub semnătură privată atestat de către un avocat conform Legii 51/1995/înscris sub semnătură privată încheiat la sediul PERLA COVASNEI S.A în prezența reprezentanților societății/ înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă. Procurile speciale vor fi depuse cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Extraordinare, respectiv până la data de 06.09.2014, ora 12.00, la sediul societății în original/copie legalizată notarial sau trimise pe adresa de e-mail office@perlacovasnei.ro prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă.



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.ro

Formularul de procură specială obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat on-line de pe website-ul societății la adresa www.perlacovasnei.ro.

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

Aționarii persoane juridice pot participa la ședința Adunării Generale Extraordinare doar prin reprezentantul lor legal sau printr-o altă persoană împuternicită să îi reprezinte în baza unei împuterniciri în formă scrisă, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice este permis. Procedura detaliată de vot prin corespondență sau prin mijloace electronice, precum și cerințele și constrângerile necesare identificării acționarilor pot fi consultate pe website-ul societății: www.perlacovasnei.ro.

Formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 29.12.2014 între orele 09.30-17.00.

Administratorii societății PERLA COVASNEI S.A.,

Dna.Moraru Violeta

DI.Moraru Valerii

DI.Negru Iulian