

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

Nr. iesire 9267/07.12.2017

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 practiciani in insolventa Balasoiu Elena Claudia si Cirmaciu Cristian, in calitate de administrator judiciar al **Perla Covasnei SA (denumita in continuare „Societatea”)**, cu sediul in Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/l, 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,

in temeiul art. 58 alin. 1 lit. g coroborat cu art. 5 pct. 4 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispozițiile Legii 297/2004, dispozițiile Legii 31/1990 și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR Perla Covasnei SA pentru data de 16.01.2018, ora 14:00, la sediul debitoarei din Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/l, Cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, jud. Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central SA, si eliberat la sfarsitul zilei de 04.01.2018, considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Desemnarea administratorului special al societății debitoare Perla Covasnei SA, conform art. 52 raportat la art. 5 punctul 4 și art. 54 din Legea 85/2014.

Data limita pana la care actionarii pot formula propuneri pentru desemnarea administratorului special si de depunere a candidaturilor este 29.12.2017. Lista continand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesioanala a candidatilor la functia de administrator special va fi disponibila pe website-ul societatii www.perlacovasnei.ro, dupa termenul limita de depunere a propunerilor.

2. Stabilirea remuneratiei administratorului special.

3.Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile de inregistrare a Hotararii Aduarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului din Romania.

4.Aprobarea datei de inregistrare.Propunere privind data de inregistrare: 30.01.2018.

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 la data de 17.01.2018, ora 14:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a;

-de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, transmise in atentia societatii Perla Covasnei SA prin posta sau curierat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.01.2018".

Propunerile privind candidatii pentru postul de administrator special se pot formula si depune pana la data de 29.12.2017, la registratura societatii din Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/1, Cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4,jud. Ilfov, insotite de informatii privind numele, domiciliul si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Lista cu informatii referitoare la candidatii pentru functia de administrator special se va pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii, precum si pe website-ul societatii (www.perlacovasnei.sa), pe masura ce acestea sunt transmise societatii, putand fi consultata si completata de actionari conform celor mai sus indicate.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la care se va raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii. Se considera ca un raspuns este dat, daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns, sau se formuleaza un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Intrebarile vor putea fi transmise in atentia societatii, prin posta sau curierat in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16.01.2018", fie prin mijloace electronice.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane juridice care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevazute in Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica, ce adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea. Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevazute in Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

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

Procurile speciale vor fi depuse cu 2 zile lucratoare inainte de data Adunarii generale Ordinare, respectiv pana la data de 11.01.2018, ora 14:00, la sediul societatii in original/copie legalizata notarial sau trimise pe adresa de e-mail: office@perlacovasnei.ro, prin in scris electronic ce are atasata semnatura electronica extinsa.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu pot fi reprezentati de 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 doar prin reprezentantul lor legal sau printr-o alta persoana imputernicita sa il reprezinte in baza unei imputerniciri in forma scrisa, semnata si stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de masuri nr. 26/29.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice este permis. Procedura detaliata de vot prin corespondenta sau prin mijloace electronice, precum si cerintele si constrangerile necesare identificarii actionarilor pot fi consultate pe website-ul societatii: www.perlacovasnei.ro.

La adunare pot participa si vota numai actionarii in scrisi la data de referinta de 04.01.2018, personal sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale.

Formularul de procura speciala si formularul de vot prin corespondenta, se pot obtine incepand cu data de 03.01.2018, de pe website-ul societatii (www.perlacovasnei.ro) sau de la sediul societatii, intre orele 09:30 – 17:30.

Informatii suplimentare privind textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proiectul de Hotarare al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si toate celelalte informatii prevazute de art. 6 din Regulamentul CNVRM nr. 6/2009 sunt disponibile pe website-ul societatii: www.perlacovasnei.ro.

Administratorul judiciar al debitoarei Perla Covasnei SA
prin practician in insolventa
Balasoiu Elena Claudia

