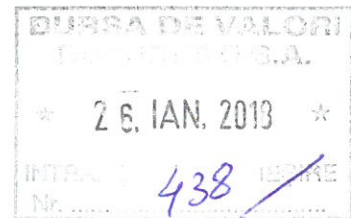


AKTIV LEX Insolventa  
SPRL

Nr. matricol 2A0662, Nr. inregistrare RFO II - 0662, CIF 31505992  
Str. Calea Bucuresti, nr.10 bl.M7-M8,et.1, Craiova, jud. Dolj, ROMANIA  
Tel: 0784.067.785; Fax: 0251.460.362; Email: [office@aktiv-lex.ro](mailto:office@aktiv-lex.ro), [balasoju\\_claudia@yahoo.com](mailto:balasoju_claudia@yahoo.com)



**Perla Covasnei SA – societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective**

**Sediul social:** Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/I, Cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, et. 4, jud. Ilfov

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J23/2817/2013, CUI 558601

Capitalul social inregistrat, subscris si varsat: 1140735,2 RON

## PROCESUL VERBAL AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR PERLA COVASNEI SA DIN DATA DE 16.01.2018, ORA 14:00

Nr. iesire: 9463/16.01.2018

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi, 16.01.2018, la sediul societatii debitoare, situat in Voluntari, B-dul Pipera, nr. 1/I, Cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, jud. Ilfov, cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Perla Covasnei SA, convocata de catre administratorul judiciar in conformitate cu prevederile Legii 85/2014, Legii 297/2004, dispozitiile Legii 31/1990 si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata de catre administratorul judiciar pentru data de 16.01.2018, se prezinta:

- Moraru Violeta, cetatean roman, nascut la data de 08.03.1968, in localitatea Carpineni Republica Moldova, cu domiciliul in Bucuresti, str. Grigore Gafencu, nr. 22-24, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 1, identificata prin CI seria RR nr. 923610, eliberat de SPCEP S1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030, detinand un numar de 3.310,202 actiuni, ce reprezinta 29,0181% din capitalul Societatii,
- Azuga Waters SRL, cu sediul in Voluntari, B-dul. Pipera, nr. 1/I, Cladirea Admin, D+P+M+4E, Intrarea B, Suprafata de 152 mp, et. 4, jud. Ilfov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1356/2013, CUI RO4017021, reprezentata prin Violeta Moraru, in calitate administrator special, detinand un numar de 2.170,581 actiuni, ce reprezinta 19,0279% din capitalul Societatii,
- Roua Development SA, cu sediul in Voluntari, B-dul. Pipera, nr. 1/I, Cladirea Admin, D+P+M+4E, Intrarea B, et. 4, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov, cu nr. J23/2912/2013, CUI RO1315252, reprezentata prin Valerii Moraru, in calitate de Administrator, detinand un numar de 1.648,900 actiuni, ce reprezinta 14,4547% din capitalul Societatii,

- Administratorul judiciar Aktiv-Lex Insolventa SPRL, reprezentata de practician in insolventa Balasoiu Elena Claudia, care este si presedintele adunarii.

**Adunarea a fost convocata prin Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4648 din data de 08.12.2017, pag. 19, avand urmatoarea Ordine de zi:**

1. Desemnarea administratorului special al societatii debitoare Perla Covasnei SA, conform art. 52 raportat la art. 5 punctul 4 si art. 54 din Legea 85/2014.
2. Stabilirea remuneratiei administratorului special.
3. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului din Romania.
4. Aprobarea datei de inregistrare. Propunere privind data de inregistrare: 30.01.2018.

**Avand in vedere ca prevederile art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990 si prevederile Actului constitutiv sunt indeplinite, administratorul judiciar constata ca este indeplinit cvorumul de sedinta, fiind prezenti cel putin o patrime (1/4) din numarul total de drepturi de vot, respectiv sunt prezenti actionari care detin impreuna cel putin jumatate din capitalul social, fapt pentru care se declara deschisa prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor.**

#### **I Rezumatul dezbaterilor**

Raportat la prevederile art. 112 alin. 1 din Legea 31/1990 si prevederile Actului Constitutiv, s-a trecut la deliberare, fata de toate punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

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

**Fata de acest punct de pe ordinea de zi, pozitia actionarilor este urmatoarea:**

- Moraru Violeta, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Gafencu, nr. 22-24, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 1, identificata prin CI seria RR nr. 923610, eliberat de SPCEP S1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030, propune si voteaza ca functia de administrator special sa fie preluata de catre aceasta.
- Azuga Waters SRL propune si voteaza ca si administrator special pe dna. Moraru Violeta, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Gafencu, nr. 22-24, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 1, identificata prin CI seria RR nr. 923610, eliberat de SPCEP S1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030.
- Roua Development SA propune si voteaza ca si administrator special pe dna. Moraru Violeta, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Gafencu, nr. 22-24, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 1, identificata prin CI seria RR nr. 923610, eliberat de SPCEP S1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030.

#### **2. Stabilirea remuneratiei administratorului special.**

**Fata de acest punct de pe ordinea de zi, pozitia actionarilor este urmatoarea:**

- Moraru Violeta voteaza ca aceasta, in vederea indeplinirii functiei de administrator special, sa nu beneficieze de remuneratie.
- Azuga Waters SRL voteaza ca administratorul special sa nu beneficieze de remuneratie.
- Roua Development SA voteaza ca administratorul special sa nu beneficieze de remuneratie.

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

**Fata de acest punct de pe ordinea de zi, pozitia actionarilor este urmatoarea:**

- Moraru Violeta voteaza ca aceasta sa indeplineasca formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului din Romania, precum si transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.
- Azuga Waters SRL voteaza ca dna. Moraru Violeta sa indeplineasca formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului din Romania, precum si transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.
- Roua Development SA voteaza ca dna. Moraru Violeta sa indeplineasca formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului din Romania, precum si transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

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

**Fata de acest punct de pe ordinea de zi, pozitia actionarilor este urmatoarea:**

- Moraru Violeta propune si voteaza ca data de inregistrare - data de 05.02.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
- Azuga Waters SRL propune si voteaza ca data de inregistrare - data de 05.02.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
- Roua Development SA propune si voteaza ca data de inregistrare data de 05.02.2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

**II Hotararile adoptate**

**In urma dezbatelor cu privire la toate cele 4 (patru) puncte aflate pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:**

- 1.S-a hotarat cu majoritate absoluta din capitalul social, respectiv cu un procent de 62,5007% din capitalul social, numirea in calitate de administrator special a dnei. Moraru Violeta, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Gafencu, nr. 22-24, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 1, identificata prin CI seria RR nr. 923610, eliberat de SPCEP S1 la data de 19.06.2013, CNP 2680308410030.
2. S-a hotarat cu majoritate absoluta din capitalul social, respectiv cu un procent de 62,5007% din capitalul social, ca administratorul special sa nu beneficieze de remuneratie.
3. S-a hotarat cu majoritate absoluta din capitalul social, respectiv cu un procent de 62,5007% din capitalul social, ca dna. Moraru Violeta sa indeplineasca formalitatile necesare inregistrarii si

publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale la Oficiul Registrului Comertului din Romania, precum si transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

4. S-a hotarat cu majoritate absoluta din capitalul social, respectiv cu un procent de 62,5007% din capitalul social, ca data de inregistrare sa fie data de 05.02.2018.

Presedintele a declarat Adunarea incheiata, la ora 15:20.

Redactat de catre Administratorul judiciar in limba romana, in 5 exemplare originale.

**Presedintele Adunarii**

**Balasoiu Elena Claudia, reprezentant al Aktiv-Lex Insolventa SPRL**

**Actionar**

**Moraru Violeta**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AKTIV-LEX" at the top, "INSOLVENTA SPRL" in the middle, and "11908992" at the bottom.

**Actionar**

**Azuga Waters SRL**

**prin administrator special Moraru Violeta**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AZUGA WATERS SRL" in the center, "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, and "VOLUNTARI - IEFONIA" at the bottom.

**Actionar**

**Roua Development SA reprezentata**

**prin Valerii Moraru**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ROUA DEVELOPMENT S.A." in the center, "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, and "VOLUNTARI - IEFONIA" at the bottom.