

CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

ADRESA: Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti

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 CNVM anexa 29, cu prevederile art.113, lit.A,B,F,G, alin.(3) si art.117, lit.A

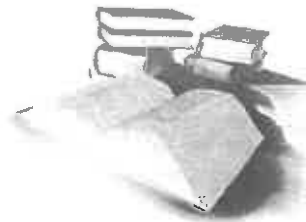
Data raportului	24.06.2019
Denumirea entitatii emitente	S.C. Perla Covasnei S.A.
Sediul social:	Voluntari, Bulevardul Pipera nr 1/I, Cladirea Admin, etaj 4, judetul Ilfov
Numarul de telefon/fax	0755.017.750/ fax: 021.316.77.74
Cod fiscal:	RO558601
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J23/2817/2013
Capital social subscris si varsat	1.140.735,2 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	RASDAQ

**Evenimente de raportat: Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor din data de 24.06.2019
ora 12:00**

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dna. Moraru Violeta





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

AKTIV LEX Insolventa

----- SPRL -----

Nr. matricol 2A0662,

Nr. inregistrare RFO II - 0662,

CIF 31505992

Str. Turturelelor nr. 50, et.1, Bucuresti,

sector 3, ROMANIA

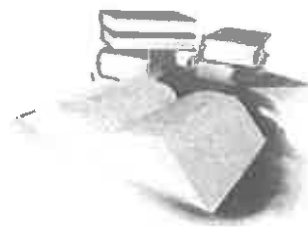
Tel: 0744 555 512; Email: office@aktiv-lex.ro

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
"PERLA COVASNEI " S.A
din data de 24.06.2019**

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, cu prevederile Legii nr. 297/2004 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, la data de 24.06.2019, ora 12:00 **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 ce detin 7131703 actiuni, reprezentand 62,52 % din capitalul social al Societatii, la data de referinta.

Secretarul tehnic al sedintei, dna. Nela Ghita, 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



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

AKTIV LEX Insolventa

----- SPRL -----

Nr. matricol 2A0662,

Nr. inregistrare RFO II - 0662,

CIF 31505992

Str. Turturelelor nr. 50, et.1, Bucuresti,

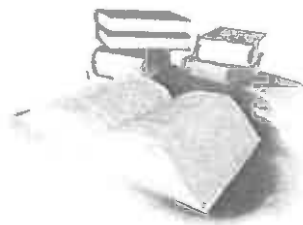
sector 3, ROMANIA

Tel: 0744 555 512; Email: office@aktiv-lex.ro

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 2018.
2. Se aproba raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2018.
3. Se aproba raportul Administratorului special pentru exercitiul financiar 2018;
4. Se aproba data de 09.07.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004 .
5. Se imputerniceste Dna. Moraru Violeta, cetatean roman, nascut la data de [redacted]
[redacted]
[redacted] pentru a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.



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

AKTIV LEX Insolventa
SPRL

Nr. matricol 2A0662,
Nr. inregistrare RFO II - 0662,
CIF 31505992

Str. Turturelelor nr. 50, et.1, Bucuresti,
sector 3, ROMANIA

Tel: 0744 555 512; Email: office@aktiv-lex.ro

**PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOLETA MORARU**

**SECRETAR TEHNIC
Nela Ghita**

**Administrator judiciar
Aktiv-Lex Insolventa SPRL
Prin practician coordonator
Balasoiu Claudia**

