

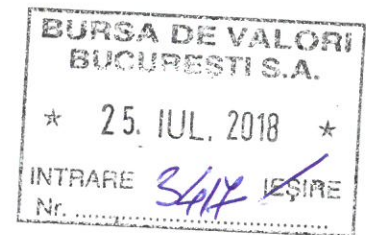


S.C. PERLA COVASNEI S.A.  
Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601  
Oraş Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, cladirea ADMIN  
D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4 Judet Ilfov  
Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74  
Email: office@perlacovasnei.ro

**CATRE: 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** 25.07.2018  
**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 23.07.2018 ora 12:00**

ADMINISTRATOR SPECIAL

Dna. Moraru Violeta



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), [balasoiu\\_claudia@yahoo.com](mailto:balasoiu_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 23.07.2018, ORA 12:00**

Nr. iesire: 10618/23.07.2018

Prezentul proces verbal a fost incheiat astazi, 23.07.2018, 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 23.07.2018, se prezinta:

- Moraru Violeta, cetatean roman, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] 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. 2226 din data de 12.06.2018, pag. 18, avand urmatoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea, analiza, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017.

Prezentarea raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2017.

2. Prezentarea, analiza si pronuntarea asupra raportului Administratorului special pentru exercitiul financiar 2017.

3. Aprobarea datei de 01.08.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004.

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. Prezentarea, analiza, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017.

Prezentarea raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2017.

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

• Moraru Violeta, domiciliata in [REDACTED] identificata prin [REDACTED]

[REDACTED] aproba situatiile financiare aferente anului 2017. Aproba raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar 2017.

• Azuga Waters SRL aproba situatiile financiare aferente anului 2017. Aproba raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar 2017.

• Roua Development SA aproba situatiile financiare aferente anului 2017. Aproba raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar 2017.

2. Prezentarea, analiza si pronuntarea asupra raportului administratorului special pentru exercitiul financiar 2017.

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

• Moraru Violeta aproba raportul administratorului special privind exercitiul financiar 2017.

- Azuga Waters SRL aproba raportul administratorului special privind exercitiul financiar 2017.
- Roua Development SA aproba raportul administratorului special privind exercitiul financiar 2017.

3. Aprobarea datei de 01.08.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004.

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

- Moraru Violeta aproba data de 01.08.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale ordinare a actionarilor.
- Azuga Waters SRL aproba data de 01.08.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale ordinare a actionarilor.
- Roua Development SA aproba data de 01.08.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale ordinare a actionarilor.

## II Hotararile adoptate

In urma dezbatelor cu privire la toate cele 3 (trei) 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, aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017 si aprobarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2017.

2.S-a hotarat cu majoritate absoluta din capitalul social, respectiv cu un procent de 62,5007% din capitalul social, aprobarea raportului administratorului special privind exercitiul financiar 2017.

3.S-a hotarat cu majoritate absoluta din capitalul social, respectiv cu un procent de 62,5007% din capitalul social, aprobarea datei de 01.08.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedintele a declarat Adunarea incheiata, la ora 13:15.

Presedintele Adunarii

Balasoiu Elena Claudia, reprezentant al Aktiv-Lex Insolventa SPRL



Actionar  
Moraru Violeta

Actionar  
Azuga Waters SRL  
prin administrator special Moraru Violeta

Actionar  
Roua Development SA reprezentata  
prin Valerii Moraru