

## CONVOCATOR

Nr. 6346/02.06.2017

Consiliul de administrație al societății PERLA COVASNEI S.A., cu sediul în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, cladirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, judetul Ilfov, CUI 558601, prin Președintele Consiliului de Administrație, Violeta Moraru, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 10.07.2017, ora 12.00, la adresa sediului social, sus-menționată.

În cazul în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor va avea loc în data de 11.07.2017, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor este următoarea:

1. Aprobarea contractarii de catre PERLA COVASNEI S.A., in calitate de codebitor, impreuna cu Roua Development S.A.si cu Azuga Waters S.R.L. a unui imprumut de la o societate finantatoare, in valoarea totala maxima de 4.000.000 (patru milioane) EURO, in conditiile care vor fi negociate cu societatea finantatoare ("Imprumutul").

2. Aprobarea garantarii de catre PERLA COVASNEI S.A. a Imprumutului cu o garantie corporativa (garantie autonoma), in conditiile care vor fi negociate cu societatea finantatoare.

3. Aprobarea constituirii de catre PERLA COVASNEI S.A. a urmatoarelor garantii, in vederea garantarii garantiei corporative emisa in favoarea societatii finantatoare:

a. Ipoteca imobiliara si mobiliara asupra imobilului proprietatea PERLA COVASNEI S.A., reprezentand:

- teren intravilan - teren industrial in suprafata de 5246 mp si constructii aferente, situate in comuna Malnas, sat Malnas Bas, str.Garii nr.72, judetul Covasna, inscrise in CF nr.23060/Malnas, Nr. CF vechi: Nr.43/Malnas (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.43/Malnas);

- teren intravilan - faneata (curti constructii) in suprafata de 19516 mp si constructii aferente, situate in comuna Malnas, sat Malnas Bas, str.Garii nr.3, judetul Covasna, inscrise in CF nr.23014/Malnas, Nr. CF vechi: Nr.1315 (provenita din conversia de pe

hartie a CF nr.1315);

- teren intravilan – curti constructii, arabil si gradina in suprafata de 5196 mp si constructii aferente, situate in mun. Sfantu Gheorghe, str. Oltului, jud. Covasna, inscrise in CF nr.24392/Sfantu Gheorghe, Nr. CF vechi: Nr.4167 (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.4167);

- bunuri mobile - utilaje: linia de imbuteliere 2.00 L (compusa din linia de imbuteliere 2L monobloc, linia imbuteliere pet 2L, masina de etichetat Kronos Controll, carbonator 25M3/H, masina automata ambalaj in folie Gramegna, videojet 43 S2), linia de imbuteliere 6L (compusa din linia de imbuteliere pet 6 L, airconveior 10M, instalatie de suflat sticle pet 6L, masina automata ambalaj Gramegna, conveior banda transportatoare pet 6 L), compresor Atlas, instalatie de tratare a apei minerale, instalatie de aerare si oxigenare, sterilizator cu UV tip Sterlight, proprietatea SC PERLA COVASNEI SA;

b. Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor conturi bancare ale PERLA COVASNEI S.A.:

- RO58CARP041000901459RO01, deschis la Banca Carpatica

- RO65BRDE150SV03519441500, deschis la Banca BRD

- RO93UGBI0000172007132RON, deschis la Banca Garanti

c. Ipoteca mobiliara asupra creantelor Societatii;

d. Angajament de executare imediata, constituit de catre PERLA COVASNEI S.A. in favoarea societatii finantatoare in conformitate cu Codul de Procedura Civila Polonez (Clauza 777), care asigura executarea directa.

4. Imputernicirea administratorului societatii Violeta Moraru, pentru ca, personal sau printr-o persoana subsecvent imputernicita, cu autoritate si putere deplina, sa indeplineasca orice si/sau toate formalitatile necesare, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama societatii, contractul de imprumut, garantia corporativa (garantia autonoma), contractele de garantie si orice alte documente, declaratii si angajamente necesare, precum si constituirea de garantii suplimentare, in situatia in care va fi necesar, in vederea contractarii si garantarii Imprumutului.

5. Mandatarea persoanelor responsabile pentru a îndeplini formalitățile necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul adunării generale ordinare, precum și pentru transmiterea acestora instituțiilor pieței de capital.

6. Aprobarea datei de 25.07.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 24.07.2017 ca dată "ex-date" conform art. 2 litera f din Regulamentul ASF nr. 6/2009 cu completările și modificările ulterioare.

Data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare este 30.06.2017. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hoărâre 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.

Informații detaliate privind aceste drepturi, textul integral al documentelor ce urmează a fi prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectul de Hotărâre al Adunării Generale Ordinare 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](http://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 Adunarii Generale, respectiv pana la data de 04.07.2017, ora 12.00, la sediul societății în original/copie legalizată notarial sau trimise pe adresa de e-mail [office@perlacovasnei.ro](mailto:office@perlacovasnei.ro) prin înscris electronic ce are atașată semnătura electronică extinsă.

Formularul de procură specială obligatoriu a fi utilizat poate fi procurat on-line de pe website-ul societății la adresa [www.perlacovasnei.ro](http://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 Adunarii 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](http://www.perlacovasnei.ro).

Formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 30.06.2017 între orele 09.00-17.30.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al PERLA COVASNEI S.A.

Dna.Moraru Violeta

