

CATRE : AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
ADRESA : Splaiul Independentei nr.15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
ADRESA : B-dul Carol I nr. 34-36, et. 14, sector 2, Bucuresti

RAPORT CURENT
conform cu Regulamentul nr.1/2006

Data raportului 15.06.2017
Denumirea entitatii emitente 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: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
pentru data de 17/18.07.2017 ora 12:00**

*

*

*

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 Extraordinară a Actionarilor în data de 17.07.2017, 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 Extraordinare a Actionarilor va avea loc în data de 18.07.2017, ora 12.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare 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 5.000.000 (cinci 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 indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul adunarii generale extraordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

6. Aprobarea datei de 01.08.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a datei de 31.07.2017 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 Adunarii Generale Extraordinare este 07.07.2017 . Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hoărăre 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, proiectul de Hotărâre al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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.

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 Adunarii Generale Extraordinare și prin intermediul unei oricare alte unice persoane fizice sau juridice, 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 Adunării Generale, respectiv până la data de 14.07.2017, ora 12.00, la sediul societății în original/copie legalizată notarial sau trimise pe adresa de e-mail 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.

Acționarii 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.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședința Adunării 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.

Formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 07.07.2017 între orele 09.00-17.30.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dna. Moraru Violeta

