

**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](mailto: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

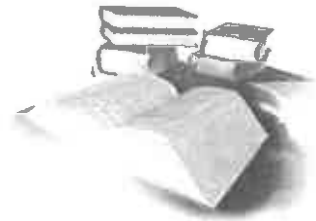
Tel: 0744 555 512; Email: [office@aktiv-lex.ro](mailto:office@aktiv-lex.ro)

**HOTARAREA NR. 1  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
"PERLA COVASNEI " S.A.  
din data de 02.12.2019**

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 02.12.2019, ora 11:00 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 9106432 actiuni, reprezentand 79,8294% din capitalul social al Societatii, la data de referinta.

Presedintele sedintei, dna. Balasoiu Claudia, reprezentant al Aktiv-Lex Insolventa SPRL, in calitate de administrator judiciar al PERLA COVASNEI S.A., a constatat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor



## S.C. PERLA COVASNEI S.A.

Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601  
Oraş Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I,  
clădirea 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](mailto:office@perlacovasnei.ro)

AKTIV LEX Insolventa

----- SPRL -----

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

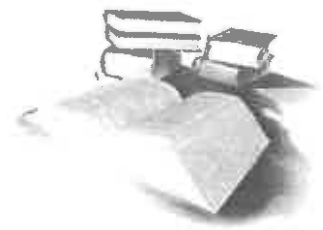
Str. Turturelelor nr. 50, et.1, Bucuresti,  
sector 3, ROMANIA

Tel: 0744 555 512; Email: [office@aktiv-lex.ro](mailto:office@aktiv-lex.ro)

din PERLA COVASNEI S.A, avand in vedere ca s-a intrunit cvorumul necesar pentru indeplinirea 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 prelungirea valabilitatii sediului societatii situat la adresa: Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMIN D+P+M+4E, intrarea B, etaj 4, orasul Voluntari, judetul Ilfov pana la data de 25.02.2022.
2. Se aproba data de 08.12.2019 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.
3. Se imputerniceste Dna. Moraru Violeta, cetatean roman, nascut la data 12.02.1968, in Loc C... cu domiciliul in Bucuresti, str C... identificat cu CI seria... nr..., eliberat de SPCEP S1 la data de... 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](mailto: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](mailto:office@aktiv-lex.ro)

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**Aktiv-Lex Insolventa SPRL**

Prin practician coordonator - Balasoiu Claudia  
Administrator judiciar al PERLA COVASNEI S.A.

**Actionar**

Moraru Violeta

**Actionar**

Azuga Waters SRL

Prin Moraru Violeta

**Actionar**

Roua Development SA

Prin Valerii Moraru

