



CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
ADRESA : B-dul Carol I nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti
FAX : 0213124722

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului 12.06.2020
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: HOTARARE ADUNARE ORDINARA A ACTIONARILOR
din 11.06.2020

Administrator special

MORARU VIOLETA



**HOTARAREA
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
"PERLA COVASNEI " S.A
din data de 11.06.2020**

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 si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, , la data de 11.06.2020, 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 detinatori a 9.106.432 actiuni, reprezentand 79,8294% 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 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 2019.
2. Se aproba raportului auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2019.
3. Se aproba raportul Administratorului special pentru exercitiul financiar 2019;
4. Se aproba data de 30.06.2020 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 pentru a indeplini formalitatile necesare inregistrarii si publicarii hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOLETA MORARU



SECRETAR TEHNIC
Nela Ghita

A blue ink signature, likely of Nela Ghita, written over the text "SECRETAR TEHNIC Nela Ghita".