

CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI SA ; email : ats@bvb.ro

Autoritatea de Supraveghere Financiara ; email : office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului	03.07.2023
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	075.550.011.601/ 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 :	BVB AERO

**Evenimente de raportat: HOTARAREA A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARLOR din
30.06.2023**



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.com

HOTARAREA
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
"PERLA COVASNEI" S.A
- societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective -
din data de 30.06.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("**AGOA**") a "PERLA COVASNEI" S.A. - *societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective*, 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") **prezidată de către** administratorul judiciar AKTIV-LEX INSOLVENȚĂ S.P.R.L., prin practician în insolvență Bălăsoiu Elena Claudia, desemnată prin Hotărârea nr. 3240 din data de 23.11.2017, pronunțată de către Tribunalul Ilfov, în dosarul nr. 1814/93/2017, în temeiul dispozițiilor Legii 85/2014, **s-a întrunit** 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 **30.06.2023**, 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, dl Ionut Mihalache, a constatat indeplinirea conditiilor pentru desfasurarea lucrarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății "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 2022.
2. Se aproba raportul Administratorului special pentru exercitiul financiar 2022;
3. Aprobarea datei de 17.07.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea nr.297/2004.
4. Se imputerniceste Dna. Moraru Violeta, cetatean roman, nascută la data de [REDACTED] in Loc. Carpineni, Republica Moldova cu domiciliul in Oraş Voluntari, [REDACTED] [REDACTED] identificată cu CI seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] 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
Ionut Mihalache

ADMINISTRATORUL JUDICIAR
AKTIV-LEX INSOLVENŢĂ S.P.R.L.

Prin practician în insolvență - Bălăşoiu Elena Claudia

