

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	15.07.2026
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 14.07.2026





S.C. PERLA COVASNEI S.A.

Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal:RO558601
Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, clădirea
ADMAX CENTER , etaj 6, birou 14, Județ 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
din data de 14.07.2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") a "PERLA COVASNEI " S.A, societate in insolventa, cu sediul în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMAX CENTER , etaj 6, birou 14 , județul 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 14.07.2026, ora 11:00 **la sediul societatii situat în Orasul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1/I, clădirea ADMAX CENTER , etaj 6, birou 14 , județul Ilfov.**

La adunare au fost prezenti sau legal reprezentati actionari detinatori a 7.129.683 actiuni, reprezentand 62.5% 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 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 2025.
2. Se aproba raportul Administratorului special pentru exercitiul financiar 2025.
3. Aprobarea datei de 28.07.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004.
4. Se imputernicește Dna. Moraru Violeta, cetatean roman, nascut la data de 09.02.1986, în Loc. Carpeni, Republica Moldova cu domiciliul în mun Bucuresti, sector 1, str Jandarmiei 14, bl 3, sc a, et Parter, ap 3 identificat cu CI seria RZ92300, eliberat de SPCEP sector 1 la data de 09.02.2024, CNP 2680308410030, pentru a indeplini formalitatile



S.C. PERLA COVASNEI S.A.

Nr Reg Com: J23/2817/2013; Cod fiscal: RO558601
Oraș Voluntari, Bulevardul PIPERA, Nr. 1/I, clădirea

ADMAX CENTER, etaj 6, birou 14, Județ Ilfov

Tel. 021/316.77.73; Fax 021/316.77.74

Email: office@perlacovasnei.com

necesare înregistrării și publicării hotărârilor luate în cadrul Adunării Generale Ordinare,
precum și pentru transmiterea acestora institutelor pietei de capital.

PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOLETA MORARU





SECRETAR TEHNIC
Ionut Mihalache

