

<b>S.C. Perla Covasnei S.A.</b>		
INTRARE	Nr.	10
IESIRE		
Zua	Luna	Anul
24	06	2021

**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.

<b>Data raportului</b>	25.05.2021
<b>Denumirea entitatii emitente</b>	S.C. Perla Covasnei S.A.
<b>Sediul social:</b>	Voluntari, Bulevardul Pipera nr 1/I, Cladirea Admin, etaj 4, judetul Ilfov
<b>Numarul de telefon/fax</b>	075.550.011.601/ fax: 021.316.77.74
<b>Cod fiscal:</b>	RO558601
<b>Numar de ordine in Registrul Comertului:</b>	J23/2817/2013
<b>Capital social subscris si varsat</b>	1.140.735,2 RON
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :</b>	BVB AERO

**Evenimente de raportat: HOTARARE AGOA PERLA COVASNEI SA DIN 22.06.2021**



**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**"PERLA COVASNEI " S.A. - societate in insolventa**  
**din data de 22.06.2021**

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 convocata potrivit Convocatorului AGOA nr. 4566/13.05.2021, publicat in MO Partea a IV- a, nr. 1974/17.05.2021 si 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, la data de **22.06.2021**, ora **11:00**, la **sediul societatii dîn** 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. Beatrice Ionita 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 2020.
2. Se aproba raportul auditorului financiar independent privind situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2020.
3. Se aproba raportul Administratorului special pentru exercitiul financiar 2020;

4. Se aproba data de 08.07.2021 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, cetatean roman,

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  
BEATRICE IONITA



ADMINISTRATOR JUDICIAR  
AKTIV-LEX INSOLVENTA S.P.R.L.

Prin practician coordonator  
Bălăşoiu Elena Claudia

