

Data: 22.04.2024

De la: Președintele Consiliului de Administrație al societății PERLA HARGHITEI S.A.

Catre: Acționarii societății PERLA HARGHITEI S.A.

Subiect: Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PERLA HARGHITEI S.A.

Președintele Consiliul de Administrație al societății **PERLA HARGHITEI S.A.**, cu sediul social în Str. Gării nr. 600, Satul Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, Județul Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J19/127/1991, cod EUID ROONRC.J19/127/1991, cod unic de înregistrare 505623 (**“Societatea”**),

În baza art. 117 alin. 1 din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 9 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății,

Convoacă prin prezenta acționarii Societății în scopul întrunirii în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății. Vor avea dreptul de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.05.2024.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 31.05.2024, ora 10.00 AM, la sediul social al Societății și va avea înscrise următoarele chestiuni pe ordinea de zi:

1. Aprobarea revocării din funcția de administrator al Societății, începând cu data de 31.05.2024, a domnului Magyarî Örs și a descărcării acestuia de gestiune pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.
2. Aprobarea acordării unei remunerații suplimentare dlui. Magyarî Örs ca urmare a încetării de comun acord a Contractului de Administrare nr. 12085 din 29.11.2023 încheiat între Societate și acesta, la nivelul stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 22.04.2024.
3. Aprobarea revocării din funcția de administrator al Societății, începând cu data de 31.05.2024, a domnului Neagu Mihail și a descărcării acestuia de gestiune pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății.
4. Aprobarea împuternicirii juristei Societății - Dna Tankó Kedves Adél pentru efectuarea

formalităților de publicitate în fața Oficiului Registrului Comerțului cu privire la hotărârile adoptate conform punctelor 1, 2 și 3 de mai sus.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 31.05.2024, ora 11.00 AM, la sediul social al Societății și va avea înscrise următoarele chestiuni pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării structurii Consiliului de Administrație al Societății, în sensul reducerii numărului de administratori de la 5 la 3.

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a modificării structurii Consiliului de Administrație, astfel:

- Articolul 9.1. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„9.1. Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație prin intermediul Președintelui sau de către ceilalți doi membri ai Consiliului de Administrație acționând împreună, ori de câte ori este necesar.”

- Articolul 12.1. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„12.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre persoanele nominalizate de acționari. Președintele Consiliului de Administrație este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”

- Articolul 12.5. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„12.5. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este numit pe o perioadă de 4 ani (până la 11.04.2027) și are următoarea componență:

- **DI. KURKÓ GYÁRFÁS**, cetățean român, născut în orasul Toplița, Județul Harghita, la data de 21 august 1974, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, Strada Toplița nr. 77, Județul Harghita, România, identificat cu CI seria HR nr. 611602, eliberată de SPCLEP Miercurea-Ciuc la data de 21 iunie 2019, valabilă până la data de 21 august 2029, CNP 1740821193796, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;
- **DI. KURKÓ ÁRPÁD**, cetățean român, născut în Comuna Corbu, Județul Harghita, la data de 1 octombrie 1948, cu domiciliul în Miercurea-Ciuc, Strada Toplița nr. 77, Județul Harghita, România, identificat cu CI seria HR, nr. 353397, eliberată de SPCLEP Miercurea-Ciuc la data de 08 iulie 2011, valabilă până la data de 01.10.2071, CNP 1481001191332, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
- **STRONG BUSINESS S.R.L.**, cu sediul social în Satu Mare, str. George Bacovia nr. 36, Județul Satu Mare, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1152/2005, cod

EUID ROONRC.J30/1152/2005, cod unic de înregistrare 18048672, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, reprezentată prin dl. Varga Mircea, cetățean român, născut în Mun. Satu Mare, Județul Satu Mare, la data de 07.05.1971, identificat cu CI seria SM, nr. 842826, emisă de SPCLEP Satu Mare la data de 14.04.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, cu domiciliul în Mun. Satu Mare, str. George Bacovia nr. 36, Județul Satu Mare, CNP 1710507301999, în calitate de reprezentant permanent al Strong Business S.R.L. în relația cu Societatea.”

- Articolul 13.4. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„13.4. Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la sediul societății sau în orice alt loc indicat în convocare. Consiliul de Administrație va fi convocat de către Președintele Consiliului de Administrație, precum și la cererea motivată a celoralți doi membri ai Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație pot decide ca ședințele sale să aibă loc fără respectarea nici unei formalități de convocare premergătoare, dacă sunt toți prezenți și renunță expres la formalitățile de convocare.”

- Articolul 13.5. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„13.5. Convocarea se face prin transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către ceilalți doi administratori a unei notificări către fiecare dintre administratori, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. În cazul în care este posibil ca interesele societății să fie afectate semnificativ în mod negativ dacă problemele care trebuie discutate în cadrul acelei ședințe a Consiliului de Administrație nu sunt dezbătute urgent, ședința Consiliului de Administrație poate fi convocată transmițând o notificare cu minim 48 de ore în avans de data ședinței. Ordinea de zi care să identifice cu detalii suficiente chestiunile care trebuie analizate de administratori și copiile oricăror documente relevante care vor fi discutate în cadrul ședinței vor fi distribuite în prealabil tuturor membrilor Consiliului de Administrație, astfel încât să fie primite cu cel puțin 48 de ore înainte de data fixată pentru ședință.”

- Articolul 13.8. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

„13.8. Cvorumul și majoritatea necesare pentru adoptarea unei hotărâri vor fi de două treimi din membrii Consiliului de Administrație atât la prima, cât și la a doua convocare. Președintele Consiliului de Administrație va avea un vot decisiv.”

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, care să reflecte modificările aprobate conform punctelor 1 și 2 de mai sus.
4. Aprobarea împuternicirii juristei Societății - Dna Tankó Kedves Adél pentru efectuarea formalităților de publicitate în fața Oficiului Registrului Comerțului cu privire la hotărârile adoptate conform punctelor 1, 2 și 3 de mai sus.

În situația în care la data de 31.05.2024 Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura ca urmare a neîntrunirii condițiilor statutare privind cvorumul necesar desfășurării acestora și adoptării hotărârilor, ședințele Adunărilor Generale se vor desfășura la data de 03.06.2024, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acestora rămânând aceleași.

KURKÓ GYÁRFÁS - PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

