

Data: 17.10.2023

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 SI EXTRAORDINARE

A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII PERLA HARGHITEI S.A.

Consiliul de Administrație al societății **PERLA HARGHITEI S.A.**, cu sediul social în Satul Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, Str. Gării nr. 600, 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, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară 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 28.11.2023 ("**Data de Referință**").

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 29.11.2023, ora 10.00, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desființării punctului de lucru al societății situat în Săcueni, Strada Libertății nr. 28, Județul Bihor.
2. Aprobarea modificării corespunzătoare a Articolului 3.4 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„3.4. *Societatea are următoarele puncte de lucru:*

- *Punctul de lucru situat în Comuna Sâncrăieni, Sat Sâncrăieni nr. 547, Județul Harghita.”*

3. Aprobarea modificării Articolului 5.1 din Actul Constitutiv al Societății, în baza prevederilor art. 121 din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, în sensul eliminării următoarelor activități (coduri CAEN) din activitățile secundare ale Societății:

- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4519 Comerț cu alte autovehicule;
- 4520 Intreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșchiuri și piețe;
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșchiuri și piețe al altor produse;
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet;
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșchiurilor și piețelor;
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5229 Alte activități anexe transporturilor;
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (exclus leasing);
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (exclus leasing);
- 8129 Alte activități de curățenie;
- 8292 Activități de ambalare (prestări de servicii în îmbutelierea apei minerale, în sticle și în butelii PET);
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

4. Aprobarea modificării corespunzătoare a Articolului 5.1 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„5.1 Societatea are domeniul principal de activitate: 11 – Fabricarea băuturilor; grupa 110 – Fabricarea băuturilor. Obiectul principal de activitate al societății este: 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.

Societatea are de asemenea și următoarele obiecte de activitate secundare:

0899 Alte activități extractive n.c.a.;
0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor;
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
5210 Depozitări;
5224 Manipulări;
6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7120 Activități de testări și analize tehnice.”

5. Aprobarea modificării structurii Consiliului de Administrație al Societății, în sensul creșterii numărului de administratori de la 3 la 5.
6. Modificarea 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 trei 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 cinci 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.”

Sub condiția aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a punctului 1 din prezentul Convocator, **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:

1. **DI. KURKÓ GYÁRFÁS** – Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut în Toplița, Județul Harghita, la data de 21.08.1974, identificat cu cartea de identitate seria HR. nr. 611602, emisă de SPCLEP M. Ciuc la data de 21.06.2019, valabilă până la data de 21.08.2029, cu domiciliul în Miercurea - Ciuc, Strada Toplița nr. 77, Județul Harghita, având codul numeric personal 1740821193796;
2. **DI. KURKÓ ÁRPÁD** – membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut în Corbu, Județul Harghita, la data de 01.10.1948, identificat cu cartea de identitate seria HR. nr. 353397, emisă de SPCLEP M. Ciuc la data de 08.07.2011, valabilă până la data de 01.10.2071, cu domiciliul în Miercurea - Ciuc, Strada Toplița nr. 77, Județul Harghita, având codul numeric personal 1481001191332;
3. **STRONG BUSINESS SRL** – membru al Consiliului de Administrație, 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, reprezentat prin Varga Mircea, cetățean român, născut în mun. Satu Mare, Județul Satu Mare, la data de 07.05.1971, identificat cu cartea de identitate 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, având codul numeric personal 1710507301999, în calitate de reprezentant permanent al Strong Business SRL în relația cu Perla Harghitei SA;
4. **DI. NEAGU MIHAIL**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut în mun. Ploiești, Județul Prahova, la data de 31.07.1976, identificat cu cartea de identitate seria IF nr. 464367, emisă de SPCLEP Ștef. de Jos la data de 14 iulie 2015, valabilă până la data de 31.07.2025, cu domiciliul în sat Ștefăneștii de Jos, Strada Soarelui, nr. 18, vila.N6C, ap. 4, județul Ilfov, având codul numeric personal 1760731293131;
5. **DI. MAGYARI ÖRS**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut în mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita, la data de 14.04.1985, identificat cu cartea de identitate seria HR nr. 709869, emisă de SPCLEP M.Ciuc la data de 17.11.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, cu domiciliul în Miercurea Ciuc, Strada Tanorok nr. 19, Județul Harghita, având codul numeric personal 1850414190486.”

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 trei 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 trei 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 va fi de trei din cinci membri ai Consiliului de Administrație atât la prima, cât și la a doua convocare. Președintele Consiliului de Administrație va avea un vot decisiv.”

7. Aprobarea închiderii actualului Registru al Acționarilor Societății și actualului Registru de Acțiuni al Societății, precum și întocmirea unui nou Registru al Acționarilor Societății și unui nou Registru de Acțiuni al Societății prin (i) alocarea unor noi numere de identificare pentru acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, de la 1 la 56 inclusiv, sau, după caz, de la 1 la numărul compus din suma numărului de acționari înscriși în actualul Registru al Acționarilor Societății la data încheierii, menționându-se în dreptul fiecărui acționar și numărul anterior de identificare și (ii) alocarea numerelor de ordine pentru toate acțiunile emise de Societate care sunt deținute de acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, de la 1 la 4.420.437 inclusiv, fără ca aceste operațiuni să modifice în vreun fel deținerile, respectiv participația acționarilor la capitalul social al Societății.
8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, care să reflecte modificările aprobate conform punctelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 de mai sus, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților cu privire la închiderea actualului Registru al Acționarilor Societății și actualului Registru de Acțiuni al Societății și întocmirea unor noi registre, conform punctului 7 de mai sus.
9. 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, 3, 4, 5 și 6, de mai sus.
10. Diverse.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 29.11.2023, ora 11.00, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Numirea în funcția de administrator (membru al Consiliului de Administrație), pentru un mandat valabil între data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății prin care au fost numite și data de 11.04.2027 (inclusiv), când expiră și mandatul celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, a următoarelor persoane:
 - **DI. NEAGU MIHAIL**, cetățean român, născut în mun. Ploiești, Județul Prahova, la data de 31.07.1976, identificat cu cartea de identitate seria IF nr. 464367, emisă de SPCLEP Ștef. de Jos la data de 14 iulie 2015, valabilă până la data de 31.07.2025, cu domiciliul în sat Ștefăneștii de Jos, Strada Soarelui, nr. 18, vila.N6C, ap. 4, județul Ilfov, având codul numeric personal 1760731293131;
și
 - **DI. MAGYARI ÖRS**, cetățean român, născut în mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita, la data de 14.04.1985, identificat cu cartea de identitate seria HR nr. 709869, emisă de SPCLEP M.Ciuc la data de 17.11.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, cu domiciliul în Miercurea Ciuc, Strada Tanorok nr. 19, Județul Harghita, având codul numeric personal 1850414190486.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale celor două persoane propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

2. Aprobarea contractului de administrare ce se va încheia cu administratorul neexecutiv dl **MAGYARI ÖRS** și aprobarea desemnării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de administrare cu acesta.
3. Aprobarea contractului de administrare ce se va încheia cu administratorul executiv **DI. NEAGU MIHAIL** și aprobarea desemnării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de administrare cu acesta.
4. Stabilirea remunerației noilor membrii ai Consiliului de Administrație la nivelul remunerației stabilite pentru ceilalți membrii CA pentru anul 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și prezentarea indicatorilor principali din planul de afaceri și planul de investiții ale Societății pentru anul 2024, precum și sursele lor de finanțare.
6. 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 - 5 de mai sus.
7. Diverse.

În situația în care la data de 29.11.2023 Adunările Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor nu se vor putea desfășura ca urmare a neîntinerii condițiilor statutare privind cvorumul necesar desfășurării acestora și adoptării hotărârilor, ședințele Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor se vor desfășura la data de 04.12.2023, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acestora rămânând aceleași.

KURKÓ GYÁRFÁS - PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


