

Data: 17.03.2025

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.

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

Convoacă prin prezenta, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 30.04.2025, ora 10.00 AM, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare ale Societății, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 (OMFP 1802), cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar, precum și repartizarea profitului aferent anului 2024.
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
4. Aprobarea remunerației auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2024.
5. Aprobarea acordării de bonusuri pentru membrii consiliului de administrație pentru rezultatele excepționale ale anului 2024.
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, 2, 3, 4 și 5 de mai sus.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 30.04.2025, ora 11.00 AM, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea (i) actualizării activității Societății conform CAEN Rev. 3, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, (ii) adăugării următoarei activități secundare suplimentare, respectiv (CAEN Rev. 3) 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei și (iii) păstrării exclusiv a activităților (desfășurate efectiv de către Societate), prevăzute mai jos:
 - Activitate principală (CAEN Rev. 3): 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate



- Activități secundare (CAEN Rev. 3)
 - 0899 Alte activități extractive n.c.a.
 - 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
 - 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 - 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
 - 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
 - 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 - 5210 Depozitări
 - 5224 Manipulări
 - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 7120 Activități de testări și analize tehnice.

2. Aprobarea actualizării art. 5.1 din Actul Constitutiv, conform celor de mai jos și încheierea unei versiuni actualizate a Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a adoptării punctului 1 de pe ordinea de zi:

„5.1 Societatea are domeniul principal de activitate (CAEN Rev. 3): diviziunea 11, grupa 110 - Fabricarea băuturilor. Obiectul principal de activitate al societății este (CAEN Rev. 3): 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
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice.”

3. 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 și 2 de mai sus.

În situația în care la data de 30.04.2025 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 05.05.2025, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acestora rămânând aceleași.

KURKÓ GYÁRFÁS – PREȘEDINTELE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

