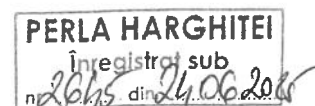


Data: 24.06.2025

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

Catre: Acționarii societății PERLA HARGHITEI S.A.

Subiect: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. J1991000127194, cod EUID ROONRC.J1991000127194, 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 a Acționarilor Societății. Vor avea dreptul de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 29.07.2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 30.07.2025, ora 10.00 AM, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre analiză și aprobare a schimbării destinației sumei de **8.859.516,52 lei** din rezultatul raportat, reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, în rezultat reportat, astfel cum rezultă din situațiile financiare ale Societății din data de 31.12.2024 și distribuirea sumei de **24.312.403,50 lei** ca dividende către acționari, respectiv **5,50 lei brut/acțiune**, precum și stabilirea modalității de plată a dividendelor.
2. Aprobarea împuternicirii juristei Societății - Dna Tankó Kedves Adél pentru efectuarea formalităților de publicitate în fața Oficiului Registrului Comerțului cu privire la hotărârea adoptată conform punctului 1 de mai sus.

În situația în care la data de 30.07.2025 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura ca urmare a neîntinerii condițiilor statutare privind cvorumul necesar desfășurării acesteia și adoptării hotărârii, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va desfășura la data de 31.07.2025, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acesteia, rămânând aceleași.

KURKÓ GYÁRFÁS - PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

