

**Data:** 15.12.2025

**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. J1991000127194, cod EUID ROONRC.J1991000127194, 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 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 28.01.2026.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 29.01.2026, ora 10.00 AM, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea revocării din funcția de administrator al Societății, începând cu data de 29.01.2026, a societății Strong Business SRL, 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, reprezentata 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, emisa de SPCLEP Satu Mare la data de 14.04.2022, valabila pana 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.
2. Aprobarea numirii în funcția de administrator al Societății a Bitter Management SRL, cu sediul social în Sat Șișterea, Comuna Cetariu, nr. 155, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1933/2020, cod EUID ROONRC. J5/1933/2020, cod unic de înregistrare 43214393, reprezentata prin Szabó Sándor - Zsolt, cetățean român, născut în mun. Oradea, Județul Bihor, la data de 09.02.1993, identificat cu cartea de identitate seria ZH nr. 170994, emisa de SPCLEP Oradea la data de 09.02.2018, valabila pana la data de 09.02.2028, cu domiciliul în Sat Șișterea, Comuna Cetariu, nr. 155, județul Bihor, având codul numeric personal 1930209055052, în calitate de reprezentant permanent al Bitter Management SRL in relatia cu Perla Harghitei SA, pentru un mandat valabil între data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății prin care va fi numit și data de 11.04.2027, când expiră și mandatul celorlalți membrii ai Consiliului de Administrație.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
4. Aprobarea contractului de administrare ce se va încheia cu noul administrator numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Aprobarea desemnării Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de administrare cu noul administrator numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Împuternicirea Bitter Management SRL, cu sediul social în Sat Șișterea, Comuna Cetariu, nr. 155, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1933/2020, cod EUID ROONRC. J5/1933/2020, cod

unic de înregistrare 43214393, prin reprezentant permanent Szabó Sándor - Zsolt, să participe în numele și pe seama Societății la Adunările Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor Apemin Tușnad SA care vor avea loc la data de 29.01.2026.

7. 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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 29.01.2026, ora 11.00 AM, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea actualizării Articolului 12.5 din Actul Constitutiv al Societății, ca urmare a revocării societății Strong Business SRL din funcția de administrator și numirii Bitter Management SRL în funcția de administrator al Societății, după cum urmează:

*„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**, 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;
  2. **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;
  3. **BITTER MANAGEMENT S.R.L.**, cu sediul social în Sat Șisterea, Comuna Cetariu, nr. 155, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1933/2020, cod EUID ROONRC. J5/1933/2020, cod unic de înregistrare 43214393, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, reprezentată prin dl. Szabó Sándor - Zsolt, cetățean român, născut în Mun. Oradea, Județul Bihor, la data de 09.02.1993, identificat cu CI seria ZH, nr. 170994, emisă de SPCLEP Oradea la data de 09.02.2018, valabilă până la data de 09.02.2028, cu domiciliul în Sat Șisterea, Comuna Cetariu, nr. 155, județul Bihor, CNP 1930209055052, în calitate de reprezentant permanent al Bitter Management S.R.L. în relația cu Societatea.”
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, care să reflecte modificările aprobate punctului 1 de mai sus.
  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 29.01.2026 Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura ca urmare a neîntinderii condițiilor statutare privind cvorumul necesar desfășurării acestora și adoptării hotărârilor, ședințele Adunărilor Generale se vor desfășura la data de 30.01.2026, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acestora rămânând aceleași.

**KURKÓ GYÁRFÁS – PREȘEDINTELE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

