PERLA HARGHITEI
Înregistrat sub
nr. 4669 din 27.10.2026

Data: 27.10.2026
De la: Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii PERLA HARGHITEI S.A.
Catre: Acţionarii societăţii PERLA HARGHITEI S.A.
Subiect: Convocarea Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ŞI EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII PERLA HARGHITEI S.A.

Consiliul de Administraţie al societăţii PERLA HARGHITEI S.A., cu sediul social în Satul Sâncrăieni, Comuna Sâncrăieni, Str. Gării nr. 600, Judeţul Harghita, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J1991000127194, cod EUID ROONRC.J1991000127194, cod unic de inregistrare 505623 (“**Societatea**”),

În baza Articolului 117 alin. 1 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Articolului 9 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societăţii,

Convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor Societăţii. Vor avea dreptul de a participa şi vota în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 14.12.2026.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor *se va desfăşura la data de 15.12.2026, ora 10.00 AM, la sediul social al Societăţii* şi va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării din funcţia de administrator al Societăţii, începând cu data de 01.01.2027, a domnului Popa Florin, cetăţean român, născut în ___, la data de ___, identificat cu cartea de identitate seria ___ nr. ___, emisă de ___ la data de ___, valabilă până la data de ___, cu domiciliul în ___, având codul numeric personal ___ şi a descărcării acestuia de gestiune pentru activitatea desfăşurată în cadrul Societăţii.

2. Aprobarea numirii în funcţia de administrator al Societăţii a domnului Molnár Attila, cetăţean român, născut în ___, la data de ___, cu domiciliul în ___, România, identificat cu CI seria ___ nr. ___, emisă de ___ la data de ___, valabilă până la data de ___, CNP ___, pentru un mandat cuprins între data de 01.01.2027 şi data de 11.04.2027, dată la care expiră şi mandatele celorlalţi membri ai Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea remuneraţiei acestuia.

   Lista cuprinzând informaţiile cu privire la calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, putând fi consultată şi completată de aceştia.

3. Împuternicirea Taylor Capital SRL, cu sediul social în Sat Şişterea, Comuna Cetariu, nr. 155, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2020001933059, cod EUID ROONRC. J2020001933059, cod unic de înregistrare 43214393, prin reprezentant permanent Szabó Sándor - Zsolt, să participe în numele şi pe seama Societăţii la Adunările Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acţionarilor Apemin Tusnad SA care vor avea loc la data de 15.12.2026.

4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli (OPEX) pentru anul 2027 şi a Bugetului de investiţii (CAPEX) al Societăţii pentru anul 2027, precum şi sursele lor de finanţare.

5. Aprobarea împuternicirii juristei Societăţii - Dna Tankó Kedves Adél pentru efectuarea formalităţilor de publicitate în faţa Oficiului Registrului Comerţului cu privire la hotărârile adoptate conform punctelor 1, 2, 3 şi 4 de mai sus.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor *se va desfăsura la data de 15.12.2026, ora 11.00 AM, la sediul social al Societăţii* şi va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizării Articolului 12.5 din Actul Constitutiv al Societăţii, ca urmare a revocării domnului Popa Florin din funcţia de administrator şi a numirii domnului Molnár Attila în funcţia de administrator al Societăţii, după cum urmează:

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

1. ***Dl. KURKÓ GYÁRFÁS**, cetăţean român, născut în ___, la data de ___, cu domiciliul în ___, România, identificat cu CI seria ___ nr. ___, eliberată de ___ la data de ___, valabilă până la data de ___, CNP ___, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie;*
2. ***Dl. MOLNÁR ATTILA**, cetăţean român, născut în ___, la data de ___, cu domiciliul în ___, România, identificat cu CI seria ___ nr. ___, emisă de ___ la data de ___, valabilă până la data de ___, CNP ___, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie;*
3. ***TAYLOR CAPITAL S.R.L.,** cu sediul social în Sat Şişterea, Comuna Cetariu, nr. 155, judeţul Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2020001933059, cod EUID ROONRC. J2020001933059, cod unic de înregistrare 43214393, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie, reprezentată prin dl. Szabó Sándor - Zsolt, cetăţean român, născut în ___, la data de ___, identificat cu CI seria ___, nr. ___, emisă de ___ la data de ___, valabilă până la data de ___, cu domiciliul în ___, CNP ___, în calitate de reprezentant permanent al Taylor Capital S.R.L. în relaţia cu Societatea."*

2. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, care să reflecte modificările aprobate punctului 1 de mai sus.
3. Aprobarea împuternicirii juristei Societăţii - Dna Tankó Kedves Adél pentru efectuarea formalităţilor de publicitate în faţa Oficiului Registrului Comerţului cu privire la hotărârile adoptate conform punctelor 1 si 2 de mai sus.

În situaţia în care la data de 15.12.2026 Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor nu se va putea desfăşura ca urmare a neîntrunirii condiţiilor statutare privind cvorumul necesar desfăşurării acesteia şi adoptării hotărârilor, şedinţele Adunărilor Generale se vor desfăşura la data de 16.12.2026, ordinea de zi, ora şi locul de desfăşurare ale acestora rămânând aceleaşi.

KURKÓ GYÁRFÁS – PREŞEDINTELE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

S.C. PERLA HARGHITEI S.A. Perla Harghitei SĂNCRĂIENI HR. ROMANIA 4