

**Data:** 08.06.2026

**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 17.07.2026.

*Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 20.07.2026, ora 10.00 AM, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:*

1. Luarea la cunoștință a încetării de drept a mandatului de administrator al domnului Kurkó Árpád, ca urmare a decesului acestuia, și constatarea vacanței postului de administrator.
2. Aprobarea numirii în funcția de administrator al Societății a domnului Popa Florin, cetățean român, născut în mun. Craiova, Județul Dolj, la data de 07.09.1960, identificat cu cartea de identitate seria RK nr. 182927, emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10.08.2018, valabilă până la data de 07.09.2078, cu domiciliul în mun. București, Sector 1, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 11C, având codul numeric personal 1600907163233, 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, precum și stabilirea remunerației acestuia.  
  
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. Împuternicirea Taylor Capital SRL, cu sediul social în Sat Șișterea, Comuna Cetariu, nr. 155, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2020001933059, cod EUID ROONRC. J2020001933059, 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 Tusnad SA care vor avea loc la data de 20.07.2026.
4. 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 și 3 de mai sus.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 20.07.2026, 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 vacanței de drept a funcției de administrator prin decesul domnului Kurkó Árpád și a numirii domnului Popa Florin 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. **DL. 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. **DL. POPA FLORIN**, cetățean român, născut în mun. Craiova, Județul Dolj, la data de 07.09.1960, cu domiciliul în mun. București, Sector 1, Șos. Gheorghe Ionescu Sisești, nr. 11C, identificat cu CI seria RK nr. 182927, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10 august 2018, valabilă până la data de 07 septembrie 2078, CNP 1600907163233, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
  3. **TAYLOR CAPITAL S.R.L.**, cu sediul social în Sat Șisterea, Comuna Cetariu, nr. 155, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2020001933059, cod EUID ROONRC. J2020001933059, 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 Taylor Capital 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 20.07.2026 Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura ca urmare a neîntrunirii condițiilor statutare privind cvorumul necesar desfășurării acesteia și adoptării hotărârilor, ședințele Adunărilor Generale se vor desfășura la data de 21.07.2026, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acestora rămânând aceleași.

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

  
