

Data: 16.03.2026

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

Catre: Acționarii societății PERLA HARGHITEI S.A.

Subiect: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor



**CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
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 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 28.04.2026.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 29.04.2026, 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 2025.
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
3. Aprobarea remunerației auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2025.
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.

În situația în care la data de 29.04.2026 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura ca urmare a neîntâlnirii condițiilor statutare privind cvorumul necesar desfășurării acestora și adoptării hotărârilor, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va desfășura la data de 30.04.2026, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acestora rămânând aceleași.

KURKÓ GYÁRFÁS – PREȘEDINTELE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

