



Data: 01.11.2024

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. J19/127/1991, cod EUID ROONRC.J19/127/1991, 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 19.12.2024.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 20.12.2024, ora 10.00 AM, la sediul social al Societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și prezentarea indicatorilor principali din planul de afaceri și planul de investiții ale Societății pentru anul 2025, precum și sursele lor de finanțare.
2. Numirea în calitate de auditor financiar al Societății a Forvis Mazars Romania S.R.L., cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, București, Sector 2, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/756/1995, având C.U.I. 6970597, reprezentată prin Vasile Andrian, administrator, pentru un nou mandat de 3 ani de la data numirii, respectiv pentru exercițiile financiare ce se vor încheia la 31.12.2024, 31.12.2025 și 31.12.2026, cu o remunerație de 18.500 Euro/an.
3. Ratificarea deciziei Directorului General în ceea ce privește exercitarea dreptului de retragere a Societății din cadrul “Asociației pentru Județul Harghita – Hargita Megyeert Egyesulet” cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, județul Harghita, cod postal 530100, având codul

unic de înregistrare 14623653.

4. Împuternicirea 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, prin reprezentant permanent Varga Mircea, să participe în numele și pe seama Societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Apemin Tușnad SA din data de 20.12.2024, precum și la Adunările Generale Ordinare, respectiv Extraordinare a Acționarilor Apemin Tușnad SA care vor avea loc în cursul anului 2025.
5. Supunerea spre analiză și aprobare a schimbării destinației sumei de **25.019.673,42 lei** din rezervele constituite de către societate din profitul aferent anilor financiari precedenți și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv **5,66 lei brut/acțiune**, precum și stabilirea modalității de plata a dividendelor.
6. 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 și 5 de mai sus.

În situația în care la data de 20.12.2024 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 23.12.2024, ordinea de zi, ora și locul de desfășurare ale acesteia, rămânând aceleași.

KURKÓ GYÁRFÁS - PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


