

**S.C. PERLA COVASNEI S.A.**

Nr. Reg. Com.: J40/10849/2009; Cod fiscal: RO558601
Loc. București, Str. av. Ștefan Sănătescu nr.43, et.2, ap.3, sector 1
Tel./Fax: 0744 373 579
E-mail: office@perlacovasnei.ro

Raport curent conform cu Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții și operațiunile cu valorile mobiliare ale C.N.V.M. anexa 29, cu prevederile art.113, lit. A, B, F, G, alin.(3) și art.117, lit. A - Data raportului: 06.04.2010

Denumirea entității emitente: S.C. Perla Covasnei S.A.
Sediul social: București, str. av. Ștefan Sănătescu nr.43, et.2, ap.3, sector 1,
Număr de telefon/fax: 0744.373.579
Cod fiscal: RO558601
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/10849/2009
Capital social subscris și vărsat: 817.114,8 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

EVENIMENT RAPORTAT

În conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată și modificată, cu actul constitutiv al societății și cu convocarea acționarilor societății prin publicare în Monitorul Oficial, C.N.V.M. și Bursa, în data de 06.04.2010, ora 12.00, la a doua convocare s-a întrunit legal și statutar Adunarea generală Extraordinară a S.C. Perla Covasnei S.A., la sediul societății din București, str. Av. Ștefan Sănătescu, nr.43, et. 2, ap.3, sector 1.

La Adunarea generală extraordinară a S.C. Perla Covasnei S.A., au participat acționarii ce dețin 52,4941% din capitalul social la data de referință.

A. Ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. aprobarea prelungirii liniei de credit în sistem revolving, pe o perioadă de 12 luni acordată și aflată în sold în valoare de 1.200.000 lei, în condițiile de creditare ale băncii EXIMBANK S.A.
2. aprobarea garantării liniei de credit și a dobânzilor aferente;
3. aprobarea gajului fără depozitare pe conturile deschise la Eximbank S.A.
4. aprobarea emiterii biletelor la ordin în alb sau completate sau/și avalizate de S.C. PERLA COVASNEI S.A. respectiv de administrator/Președinte CA - Moraru Violeta;
5. aprobarea împuternicirii dnei Violeta Moraru pentru negocierea și semnarea contractelor de credit și de garanții cu Eximbank S.A. Sucursala Brașov, precum și de a semna în numele societății declarațiile privind nedivizarea societății pe toată durata existenței produsului de la EXIMBANK S.A. fără acordul prealabil al EXIMBANK S.A., că nu are datorii către A.V.A.S. ca nu are datorii fiscale față de bugetul statului reglementate de art. 1 lit. b) din O.U.G. nr.51/1998, că nu se află în procedură de administrare specială, insolvență, etc., societatea funcționând în conformitate cu normele și legile din România.
6. aprobarea menținerii liniei de credit în sumă de 1.000.000 lei și a unui plafon SGB în valoare de 150.000 RON pe o perioadă de 12 luni de la data expirării.
7. aprobarea garantării creditului în favoarea BRD - Groupe Societe Generale, prin încheierea contractelor de ipotecă;
8. aprobarea împuternicirii dnei Violeta Moraru pentru negocierea și semnarea contractelor de credit și de garanții cu BRD – Groupe Societe Generale.
9. aprobarea datei de 21.04.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004.

Pe baza materialelor prezentate și a discuțiilor ce au avut loc și care sunt prevăzute în procesul verbal al ședinței întocmit cu această ocazie, s-au hotărât următoarele:

Hotărârea nr. 1: Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți s-au aprobat:

1. prelungirea liniei de credit în sistem revolving, pe o perioadă de 12 luni acordată și aflată în sold în valoare de 1.200.000 lei, în condițiile de creditare ale băncii EXIMBANK S.A.
2. garantarea liniei de credit și a dobânzilor aferente asupra imobilelor, astfel cum sunt menționate în procesul verbal de ședință;
3. gajarea fără depozitare a conturilor deschise la Eximbank S.A.
4. emiterea biletelor la ordin în alb sau completate sau/și avalizate de S.C. PERLA COVASNEI S.A. respectiv de administrator/Președinte CA – Moraru Violeta;

5. împuternicirea dnei Violeta Moraru pentru negocierea și semnarea contractelor de credit și de garanții cu Eximbank S.A. Sucursala Brașov, precum și de a semna în numele societății declarațiile privind nedivizarea societății pe toată durata existenței produsului de la EXIMBANK S.A. fără acordul prealabil al EXIMBANK S.A., că nu are datorii către A.V.A.S., că nu are datorii fiscale față de bugetul statului reglementate de art. 1 lit. b) din O.U.G. nr.51/1998, că nu se află în procedură de administrare specială, insolvență, etc., societatea funcționând în conformitate cu normele și legile din România.
6. menținerea liniei de credit în sumă de 1.000.000 lei și a unui plafon SGB în valoare de 150.000 RON pe o perioadă de 12 luni de la data expirării.
7. garantarea creditului în favoarea BRD - Groupe Societe Generale, prin încheierea contractelor de ipotecă astfel cum, s-a reținut în procesul verbal de ședință;
8. împuternicirea dnei Violeta Moraru pentru negocierea și semnarea contractelor de credit și de garanții cu BRD - Groupe Societe Generale.

Hotărârea nr. 2: Cu unanimitate de voturi a acționarilor prezenți s-a aprobat data de 21.04.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în conformitate cu prevederile art.238 (1) din Legea nr.297/2004.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Președinte al Consiliului de Administrație

Moraru Violeta

(semnătură și stampilă)

.....