

Către:

Bursa de Valori București S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	30.04.2024
Denumirea societății	PETAL S.A Huși
Sediul social	Str. Al. I. Cuza nr. 99, Huși, jud. Vaslui
Email	office@petal.ro
Telefon	+40 235 481 781
Website	<u>www.petal.ro</u>
Nr. înregistrare la ONRC	J37/191/2003
Cod unic de înregistrare RO	841186
Capital social subscris și vărsat	2.971.825,00 lei
Număr de acțiuni	1.188.730
Simbol	PETY
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Baza

Evenimente importante de raportat: ***Desfășurarea Adunării Generale Ordinare***

1. Conducerea PETAL SA Huși S.A. informează investitorii cu privire la desfășurarea Adunării Generale Ordinare din data de 26/04/2024.
2. Adunarea Generală Ordinară a aprobat Situațiile Financiare pentru anul financiar 2023, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2024 și Planul de Investiții pentru anul 2024.
3. Copie a Procesului Verbal de ședință din 26/04/2024 și Hotărârii AGOA nr. 1 din 26/04/2024 sunt anexate prezentei și vor fi publicate pe site-ul societății www.petal.ro și pe site-ul Bursei de Valori București.

Administrator Unic PETAL SA,
Viorel RĂȚOI

**Proces verbal de ședință, întocmit în data de 26.04.2024, cu ocazia desfășurării
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL SA**

În temeiul Dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, Dispozițiilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Dispozițiilor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, PETAL SA persoană juridică română, cu sediul social în Huși, str. A.I. Cuza nr. 99, jud. Vaslui, înregistrată la Registrul Comerțului Vaslui sub nr. J37/191/2003, cod unic de înregistrare 841186, a organizat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2024, ora 12:00, la sediul societății.

La AGOA au fost îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 15.04.2024, considerată dată de referință. S-au prezentat dl. Baraga Constantin Perino acționar, dna. Baraga Cristina, reprezentant legal al acționarului Instal Expert SA și au fost transmise buletine de vot de către 1 acționari/reprezentanți ai acționarilor, rezultând în total un număr de 1.014.170 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,3152 % din numărul total al acțiunilor cu drept de vot. Sunt îndeplinite cerințele art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, AGOA este legal constituită și se poate desfășura.

DI Ratoi Viorel, ADMINISTRATOR UNIC, este ales Președintele de ședință și dă citire punctelor de pe ordinea de zi a AGOA.

Președintele de ședință numește un secretar de ședință, în persoana doamnei Gheuca Cristina, angajat al PETAL SA, care va consemna lucrările AGOA.

Sunt contabilizate voturile exprimate, atât de către acționarii prezenți cât și prin corespondență. După numărarea voturilor, președintele de ședință dă citire rezultatelor înregistrate cu privire la voturile exercitate pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1. Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi împotriva, 0 voturi abținere se aprobă SITUAȚIILE FINANCIARE AUDITATE ale Societății, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului auditorului financiar al Societății.

2. Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi împotriva, 0 voturi abținere se aprobă repartizarea profitului net al Societății, realizat în anul 2023, respectiv repartizarea la "Alte rezerve".

3. Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi împotriva, 0 voturi abținere se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și Planul de Investiții pentru anul 2024, așa cum au fost prezentate.

DI Rățoi Viorel declară închise lucrările AGOA PETAL SA.

Drept pentru care am încheiat procesul verbal de ședință din data de 26.04.2024.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi

Secretar de ședință
Gheuca Cristina

Hotărârea nr. 1 din data de 26.04.2024
A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a PETAL S.A. Huși, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA, la data de referință din 15.04.2024, întrunită la prima convocare,

Cu cvorumul și majoritatea necesare (85,3152 % din capitalul social), consemnate în procesul-verbal din data de 26.04.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PETAL S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Administratorul Unic al PETAL S.A., publicată pe site-ul Bursei de Valori București – online și pe site-ul societății la adresa www.petal.ro, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 85,3152% din capitalul social, exprimate personal și prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE,

4. Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi împotriva, 0 voturi abținere se aprobă SITUAȚIILE FINANCIARE AUDITATE ale Societății, aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului auditorului financiar al Societății.

5. Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi împotriva, 0 voturi abținere se aprobă repartizarea profitului net al Societății, realizat în anul 2023, respectiv repartizarea la "Alte rezerve".

6. Cu 724.070 voturi pentru, 240.100 voturi împotriva, 0 voturi abținere se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 și Planul de Investiții pentru anul 2024, așa cum au fost prezentate.

Președinte de ședință
Viorel Rățoi

Secretar de ședință
Gheuca Cristina
