



PETAL S.A.
Husi ,Str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui
Numar Registrul Comertului :J37/191/2003
CUI RO 841186
Capital social subscris si varsat :2.971.825 Lei
www.petal.ro

CATRE ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Emitenti ,Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii,nr.15,Sector 5, Bucuresti

SI

BVB – Bucuresti –ATS -Aero

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului :12.06.2020

Denumirea entitatii emitente : PETAL S.A.

Sediul social: Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Numarul de telefon /fax :0235481781;0235481342 ;

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :J37/191/2003;

Cod unic de inregistrare:RO 841186

Sistemul alternativ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Aero -ATS

Capital social: 2.971.825 lei

Evenimente semnificative de raportat :

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piată , va aducem la cunostinta urmatoarul eveniment semnificativ : **Hotararea AGOA NR. 3/din 11.06.2020**

Art.1.Se aproba cu un numar de 724070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate :

Revocarea mandatului de administrator al dlui Vasilca Ion ca urmare a actului de renuntare la mandatul de Administrator al dlui Vasilca Ion(inregistrat cu 2054/30.04.2020),incepand cu 01.05.2020.

Art.2.Se aproba cu un numar de 724070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Numirea dlui Mateiu Sergiu Cristinel ca administrator, membru in Consiliul de administratie al PETAL S.A. cu puteri nelimitate , urmare a revocarii

mandatului dlui Vasilca Ion , cu o durata a mandatului noului membru limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune, respectiv pana la data de 28.11.2022.

Art.3.Se aproba cu un numar de 724070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Data de 30.06.2020 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 29.06.2020 ca ex-date.

Art.4.Se aproba/nu se aproba cu un numar de 724070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina ,in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ec.Gheorghiescu Coca

