

13 5225 09 19

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 :19.09.2019

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 :Hotararea AGOA nr.2/19.09.2019

1.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate numirea ca administrator, membru in Consiliul de administratie al PETAL S.A., a **dlui Marinoff Marius-Calin** ,ca urmare a expirarii mandatului dnei Baraga Cristina , numita provizoriu pana la data de 19.09.2019. Durata mandatului **dlui Marinoff Marius –Calin** este limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

2.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 11.10.2019, ca

data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 10.10.2019 ca ex-date;

3.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respectiv Filote Irina,, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Presedinte CA ,
Ec.Gheorghiescu Coca



Hotararea AGOA nr.2/ 19.09.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 09.09.2019 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 19.09.2019 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliului de Administratie al PETAL S.A. , si pe website-ul societatii la adresa www.petal.ro , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de 60,9112% din capitalul social , exprimate direct sau prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

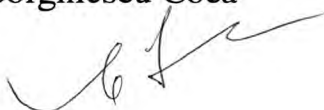
HOTARASTE:

1.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate numirea ca administrator, membru in Consiliul de administratie al PETAL S.A., **a dlui Marinoff Marius-Calin** ,ca urmare a expirarii mandatului dnei Baraga Cristina , numita provizoriu pana la data de 19.09.2019. Durata mandatului **dlui Marinoff Marius –Calin** este limitata la durata mandatului Consiliului de administratie in functiune.

2.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 11.10.2019, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 10.10.2019 ca ex-date;

3.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A.,respectiv Filote Irina,, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru a semna toate actele necesare pentru indeplinirea tuturor actiunilor necesare in vederea implementarii Hotararilor AGOA si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

PRESEDINTE AGOA ,
Ec.Gheorghiescu Coca



SECRETAR AGOA,
Irina Filote

