

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 :26.11.2018

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 26.11.2018**

Art.1.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate :

Prelungirea mandatelor administratorilor Gheorghiescu Coca ,Vasilca Ion si Florescu Danut ,pentru o perioada de 4 ani ,de la 28.11.2018 pana la 28.11.2022.

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

Prelungirea mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie , respectiv al dnei Gheorghiescu Coca , pentru o perioada de 4 ani ,de la 28.11.2018 pana la 28.11.2022.

Art.3.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Data de 18.12.2018, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 17.12.2018 ca ex-date;

Art.4.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 Hotarararilor AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui ;

Anexam prezentului raport curent Hotararea AGOA NR.3 din data de 26.11.2018.

Presedinte al Consiliului de Administratie ,
Ec.Gheorghiescu Coca



Hotararea AGOA nr.3 din 26 noiembrie 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 12.11.2018 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 26 noiembrie 2018 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.4084 din 24.10.2018 –partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4264 din 23.10.2018 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:

Art.1.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate :

Prelungirea mandatelor administratorilor Gheorghiescu Coca ,Vasilca Ion si Florescu Danut ,pentru o perioada de 4 ani ,de la 28.11.2018 pana la 28.11.2022.

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

Prelungirea mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie , respectiv al dnei Gheorghiescu Coca , pentru o perioada de 4 ani ,de la 28.11.2018 pana la 28.11.2022.

Art.3.Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:

Data de 18.12.2018, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 17.12.2018 ca ex-date;

Art.4.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 si a ridica certificatele de mentiuni de la ORC Vaslui ;

Presedinte AGOA,

Baraga Constantin Perino

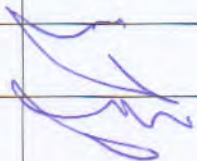



Secretar AGOA ,

Jr.Irina Filote



LISTA ACTIONARILOR PREZENTI la AGOA din 26.11.2018 (prima convocare)

Nr.crt.	Nume si prenume actionar	Nr.de actiuni detinute	% din capitalul social	Semnatura
1.	Baraga Constantin Perino	391.747	32,9551 %	
2.	Instal Expert S.A.	332.323	27,9561 %	
TOTAL		724.070	60,9112 %	

Intocmit,
Secretar AGOA
Jr.Irina Filote

