



**PETAL SA**  
HUSI, Str. A.I. Cuza 99, Romania

**ECHIPAMENT  
PETROLIER SI METALURGIC**  
[www.petal.ro](http://www.petal.ro)

Tel: 0040235/481781 480054 Fax: 0040235/481342 480086  
480011, 480027, 481604 e-mail: office@petal.ro

Bank: BRD GSG HUSI  
AccNo RO39BRDE380SV025J4JHJ800

Reg.No J37/101/2003  
SIRUES Cnde 170108587  
CIF No RO841189

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
S.C.PETAL S.A. nr.1/24.05.2012**

Intrunita legal in ziua de 24.05.2012 , orele 11 , la sediul societatii din Husi , str.A.I.Cuza , nr.99 ,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.PETAL S.A. si-a desfasurat lucrarile , la a doua convocare , in conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990 R , cu prezenta a trei actionari prezenti si reprezentati din totalul de 633 , cu un capital social de 177.829 de actiuni ,reprezentand 71,8060 % din capitalul social total al societatii de 247.652 actiuni , cu o valoare nominala de 2,50 lei , adica 619.130 lei , indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare , conform Registrului consolidat al Actionarilor Societatii , la data de referinta 03.05.2012 (lista de la Societatea de Registru Depozitarul Central S.A. Bucuresti).

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 R , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat urmatoarele decizii:

1. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru" , reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011;
2. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru" , reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2011;
3. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru" , reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011;
4. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru" , reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" raportul anual conform art.4 ,lit.c din Regulamentul 1/2006 al CNVM.
5. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru" , reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" limitele renumeratiilor administratorilor si directorului general , in sensul de a se mentine la valorile anului 2011;
6. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru" , reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;



**PETAL SA**  
HUSI, Str. A.I. Cuza 99, Romania

**ECHIPAMENT  
PETROLIER SI METALURGIC**  
[www.petal.ro](http://www.petal.ro)

Tel: 0040235/481781.480054 Fax: 0040235/481342. 480086  
480031. 480027. 481604 e-mail: office@petal.ro

Bank: BRD GSG HUSI  
AccNr: RO29BRDF3805V02534783800

Reg.Nr: JJ/191/2003  
SIRUIS Code: 370408987  
CIF No: RO841186

7. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" repartizarea profitului pentru anul 2011;
8. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" data de 04 iunie 2012, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;
9. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" lista mijloacelor fixe propuse pentru casare in cursul anului 2011;
10. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" participarea la programul de stimulare a innoirii parcului auto national
11. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. 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.

PRESEDINTE AGA  
Ing. Vasile Ion



SECRETAR AGA  
Pilote Irina

*[Handwritten signature]*



**PETAL** SA  
HUSI, Str. A.I. Cuza 99, Romania

**ECHIPAMENT  
PETROLIER SI METALURGIC**  
www.petal.ro

Tel: 0040235/481781, 480054 Fax: 0040235/481342, 480086  
480031, 480027, 481604 e-mail: office@petal.ro

Bank: BRD GSG HUSI  
AccNo: RO29010013805V02531183800

Reg.No: J37/191/2003  
SIRUES Code: 370408587  
CIF No: RO841180

### Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.PETAL S.A. nr.1/24.05.2012

Intrunita legal in ziua de 24.05.2012, orolo 15, la sediul societatii din Husi, str.A.I.Cuza, nr.99, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C.PETAL S.A. si-a desfasurat lucrarile, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile art.112 din Legea 31/1990 R, cu prezenta a trei actionari prezenti si reprezentati din totalul de 633, cu un capital social de 177.829 de actiuni, reprezentand 71,8060 % din capitalul social total al societatii de 247.652 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei, adica 619.130 lei, indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare, conform Registrului consolidat al Actionarilor Societatii, la data de referinta 03.05.2012 (lista de la Societatea de registru Depozitarul Central S.A. Bucuresti).

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 R, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a luat urmatoarele decizii:

1. Se aproba cu un numar de 141.048 voturi "Pentru", reprezentand 79,3166% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 36.781 voturi "abtineri" plafonul de 35.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei;

2. Se aproba cu un numar de 141.048 voturi "Pentru", reprezentand 79,3166% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 36.781 voturi "abtineri" mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A., in vederea aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1, intelegand prin aceasta, ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri, sa semneze contractele de credit, sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile, proprietatea societatii, sa semneze contractele de garantie reala, mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente, sa ne reprezinte la ORC, notariat si alte persoane juridice private sau publice.

3. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" actele aditionale la Contractul Cadru nr.2919 din data de 15.11.2011 incheiat intre S.C.PETAL S.A. si BRD -Groupe Societe Generale S.A., avand ca obiect acordarea unui plafon pentru emitere scrisori de garantie bancara, in suma de 1.600.000 RON;

4. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" actele aditionale la Contractul de credit nr.952 din data de 29.04.2010 incheiat intre S.C.PETAL S.A. si BRD -Groupe Societe Generale S.A., avand ca obiect acordarea unui credit descoperit de cont, in suma de 4.640.999 RON;



**PETAL SA**  
HUSI, Str. A.I. Cuza 99, Romania

**ECHIPAMENT  
PETROLIER SI METALURGIC**  
[www.petal.ro](http://www.petal.ro)

Tel: 0040235/481781, 480054 Fax: 0040235/481342, 480086  
480031, 480027, 481604 e-mail: office@petal.ro

Bank: BRD GSG HUSI  
AccNo. RO29910003805V02534383800

Reg.No 137/191/2011  
SIRLINS Code: 370408587  
CUI No RO811186

5. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" garantarea creditelor mentionate la pct.3 si 4 cu bunurile mentionate la cap.V "Garantii" din cuprinsul actului aditional nr. 3 la contractul de credit nr.952/29.04.2010, precum si din cuprinsul contractului cadru nr.2919 din data de 15.11.2011 pentru emitere scrisori de garantie;

6. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A., in vederea aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3, 4 si 5, intelegand prin aceasta, ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri, sa semneze contractele de credit, sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile, proprietatea societatii, sa semneze contractele de garantie reala, mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente, sa ne reprezinte la ORC, notariat si alte persoane juridice private sau publice.

7. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" preluarea tuturor angajamentelor bancare (linii de credit, plafon scrisori de garantie, alte tipuri de credite) pe care le are societatea, de catre o singura unitate bancara din Romania, sau din exteriorul Romaniei.

8. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A., in vederea aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7, intelegand prin aceasta, ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri, sa semneze contractele de credit, sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile, proprietatea societatii, sa semneze contractele de garantie reala, mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente, sa ne reprezinte la ORC, notariat si alte persoane juridice private sau publice.

9. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" actul aditional la Contractul de linie credit nr.007/019/2008 din data de 13.10.2008 incheiat intre S.C.PETAL S.A. si EMPORIKI BANK ROMANIA S.A., avand ca obiect acordarea unei linii de credit capital de lucru, in suma de 500.000 EUR.

10. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare, 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri" achizitionarea de masini si utilaje prin finantare de la banci comerciale sau in sistem leasing, in valoare totala de 2.000.000 Euro, dupa cum urmeaza:

- a) strung CNC 1 buc;  
diametru prelucrare  $\phi$  350;  
lungime prelucrare = 500 - 750 - 1000 mm
- b) Strung CNC - 1 buc;  
Diametru prelucrare =  $\phi$  500;



**PETAL SA**  
HUSI, Str. A.I. Cuza 99, Romania

**ECHIPAMENT  
PETROLIER SI METALURGIC**  
**www.petal.ro**

Tel: 0040235/481781, 480054 Fax: 0040235/481342, 480086  
480011, 480027, 481604 e-mail office@petal.ro

Bank: BRD GSC HUSI  
AccNo RO29BRDE380SVU2534187800

Reg No J37/191/2011  
SIRUES Code 370418787  
CIF No. RO811186

Lungime prelucrare = 1500 mm

e) Centru prelucrare cu CNC 1 buc ;

Masa 600x 600 – 1000 x 1000 rotativa si paletabila

Minim 5 axe

Ax orizontal de prelucrare echipat cu cap vertical comandat in CNC;

d) Linie integrata de formare rasini -1 buc ;

5t/h;

e)Dispozitive magnetice de ridicat ;

f)Instalatie molicotare ;

g)Modernizare hala turnatoric ;

h)Autoturisme :Dacia Logan , Peugeot boxer si Renault Kangoo.

11. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtincri" intocmirea , depunerea si implementarea unor proiecte in vederea obtinerii de finantari nerambursabile.

12. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtincri" data de 04 iunie 2012 , ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA;

13. Se aproba cu un numar de 177.829 voturi "Pentru", reprezentand 100% voturi exprimate in Adunare , 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtincri" imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. ,Filote Irina ,poseoare a CI seria VS nr.412994 ,eliberata de SPCLUP Husi la data de 25.09.2009 , CNP 2751214372256 . pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotarararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei ,precum si pentru a semna toate actele necesare ;

Presedinte AGA  
Ing.Ion Vasilica

Secretar AGA  
Jr.Irina Filote

