

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](http://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** :25.04.2019

**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.1/25.04.2019

**1.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;**

**2.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate**

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018, care contin sinteza urmatoarelor date:

Total capitaluri proprii:19.981682 lei;

Total venituri:26.295.573 lei;

Total cheltuieli fara impozit pe profit:26.019.615 lei;

Rezultat brut:275.958 lei;  
Impozit pe profit:66.522 lei;  
Rezultatul exercitiului financiar-profit net:209.435 lei.

**3.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate raportul auditorului pentru exercitiul financiar al anului 2018 ;**

**4.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018;**

**5.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si a Planul de investitii aferent exercitiului financiar 2019.**

**6.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018 dupa cum urmeaza :**

- a) pentru distribuire dividende in suma de 0,010 lei brut/actiune;
- b) la alte rezerve pentru finantare activitate;

**7.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate valoarea dividendului brut propus a se acorda actionarilor in cuantum de 0,010 lei brut/actiune.**

**8.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 01.10.2019 ca data a platii pentru plata dividendelor.**

**9.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate casarea mijloacelor fixe prezentate in tabelul nominal inregistrat cu nr.1952/20.03.2019,1953/20.03.2019.**

**10.Se aproba cu un numar de 603.392 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 13.09.2019 ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA,si data de 12.09.2019 ca ex-date .**

**11. Se aproba cu un numar de 603.392 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 al Consiliului de Administratie ,  
Ec.Gheorghiescu Coca

