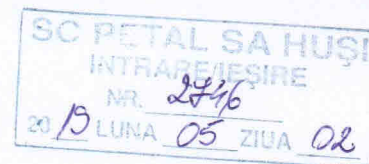


Societatea Comerciala "PETAL " S.A. Husi

J37/191/2003; RO 841186

Tel: 0235.481781; fax 0235.481342

Str. AL. I. Cuza, nr. 99



## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.

**Data raportului: 02 Mai 2019**

**Denumirea societatii emitente: Societatea Comerciala "PETAL" S.A. Husi**

**Sediul social: Husi, str. AL. I. Cuza, nr. 99, judetul Vaslui**

**Nr. Telefon, fax:0235.481781, 0235.481342**

**C.U.I. : 841186, Nr. Inregistrare O.R.C.: J37/191/2003**

**Capital social si subscris: 2.971.825 lei**

**Piata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:**

**ATS - Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.**

### I. Eveniment important de raportat:

**Declaratia privind guvernanta corporativa aferenta anului 2018.**

**In conformitate cu legea 297/2004 privind Piata de Capital, Codul Bursei de Valori Bucuresti, Principiile de Guvernanta Corporativa pentru AeRO - piata de actiuni a BVB**

nr. crt.	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta / respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-p rofit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
A.3.	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.

A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		<b>X (partial)</b>	Consiliul se intruneste cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este necesar pentru luarea unei decizii
B.1.	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	<b>X</b>		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		<b>X</b>	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		<b>X</b>	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		<b>X</b>	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		<b>X</b>	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare		<b>X</b>	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	<b>X</b>		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele	<b>X</b>		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni		<b>X</b>	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker.		<b>X</b>	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.

D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.2.	0 societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acordarea de dividende.
D.3.	0 societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asumate ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.
D.4.	0 societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X (partial)	Rapoartele financiare includ deocamdata informatii doar in limba romana. Estimam ca pe viitor societatea se va conforma si acestui principiu.
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui principiu.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE,**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

