



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 :2.476.520 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
B-dul Carol I,nr.34-36,et.13,Sector 2 ,Bucuresti
Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului :14.08.2018

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: 2.476.520 lei

Evenimente semnificative de raportat :
Sedinta AGEA din 14.08.2018 (a doua convocare)

Ordinea de zi:

1.Aprobarea mentinerii calitatii PETAL S.A. de societate ale carei actiuni sunt tranzactionate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (AeRO) ;

2. Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor PETAL S.A. Husi ,cu acordarea dreptului de retragere al actionarilor .

3. Aprobarea datei de 04.09.2018, ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 03.09.2018 ca ex-date;

4. Imputernicirea Consilierului Juridic al S.C.PETAL S.A. pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii Hotararilor AGEA 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 ;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu a avut loc si ,in consecinta ,nu s-a luat nicio hotarare cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, datorita faptului ca la cea de-a doua convocare AGEA din 14.08.2018, ora 11, nu s-a prezentat si nu a fost reprezentat niciun actionar (persoana fizica sau juridica).

Drept urmare s-a intocmit procesul-verbal nr.5584/14.08.2018 care constata acest fapt, proces-verbal pe care-l atasam prezentului raport.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Ion VASILCA



PROCES –VERBAL

Incheiat azi,14.08.2018,ora 11,cu ocazia celei de-a doua convocari AGEA PETAL S.A.
la sediul societatii situat in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99 ,jud.Vaslui

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 ,cu modificarile si completarile ulterioare , cu prevederile Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in conformitate cu decizia nr.470/28.04.2018 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care s-a dispus obligatia Consiliului de Administratie de a convoca AGEA in cel mult 30 de zile de la data comunicarii deciziei mai sus mentionate.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr.1888/17.05.2018 si in publicatia Monitorul de Vaslui nr.4156/16.05.2018, a fost comunicat ASF-ului si BVB-ATS si a fost postat pe site-ul societatii www.petal.ro.

La sedinta au participat:

-ing.Ion Vasilca –Administrator si Director General al Petal S.A. ;

-jr.Irina Filote –Consilier Juridic al PETAL S.A.

Se constata ca dnul Vasilca Ion detine o imputernicire din partea Presedintelui Consiliului de Administratie(inregistrata cu nr.5516/09.08.2018) ,respectiv din partea dnei Gheorghiescu Coca, prin care acesta este imputernicit sa o reprezinte in cadrul AGEA din 13/14 august 2018 .

Se constata ca AGEA este la a doua convocare .

Se constata ca din totalul de 638 de actionari (persoane fizice si juridice) , asa cum rezulta din Registrul detinatorilor de instrumente financiare ,la data de referinta 30.07.2018, eliberat de Depozitarul Central, nu este prezent sau reprezentat niciun actionar.

De asemenea , se aduce la cunostinta faptul ca nu s-a inregistrat niciun buletin de vot prin corespondenta si nicio imputernicire speciala referitoare la prezenta AGEA. Drept pentru care nu se poate lua nicio hotarare cu privire la punctele incrise pe ordinea de zi a AGEA din 14.08.2018 , datorita absentei actionarilor (niciun actionar prezent sau reprezentat) .

Intocmit ,azi ,14.08.2018 ,orele 11,la sediul societatii din Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.99,jud.Vaslui.

Administrator ,
Vasilca Ion



Consilier Juridic ,
Filote Irina