

Hotararea AGEA nr.1 din 21.02.2020 (a doua convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 05.02.2020 , tinut de catre Depozitarul Central ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 21 februarie 2020 , incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Petal S.A. , avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliului de Administratie al PETAL S.A. , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.195/17.01.2020 –partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4563/17.01.2020 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 82,0256% din capitalul social , exprimate prin vot secret , direct sau prin imputernicire , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba cu un numar de 975.063 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate participarea PETAL S.A. la constituirea Clusterelor avand ca tematica diverse domenii de activitate, in calitate de membru fondator.

Art.2. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 250.993 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 74,2587 % din totalul voturilor exprimate imputernicirea dlui Baraga Constantin Perino in vederea reprezentarii PETAL S.A. in cadrul procedurii de infiintare si inregistrare a clusterelor mentionate la pct.1 , inclusiv sa semneze in numele Petal S.A. si pentru PETAL S.A. Actele constitutive si Statutele Clusterelor.

Art.3. Se aproba cu un numar de 724.070 voturi PENTRU, 250.993 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 74,2587 % din totalul voturilor exprimate imputernicirea dlui Baraga Constantin Perino in vederea reprezentarii PETAL S.A. in cadrul procedurii de aderare la clusterelor deja infiintate, avand ca tematica diverse domenii de activitate .

Art.4. Se aproba cu un numar de 975.063 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate casarea mijloacelor fixe mentionate in lista inregistrata cu nr.136/13.01.2020 si a obiectelor de inventar mentionate in lista inregistrata cu nr.135/13.01.2020.

Art.5. Se aproba cu un numar de 975.063 voturi PENTRU, 0 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate data de 12.03.2020 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 11.03.2020 ca ex-date.

Art.6. Se aproba cu un numar de 975.063 voturi PENTRU,0 voturi IMPOTRIVA SI 0 ABTINERI, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate imputernicirea Consilierului Juridic al societatii ,respectiv Filote Irina, in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

**Presedinte AGEA,
Ing.Ion Vasilca**



**Secretar AGEA ,
Jr.Irina Filote**