

**Hotararea AGOA nr.1 din 21 februarie 2020
(a doua convocare)**

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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 :

Actul de renuntare la mandatul de administrator al dlui Marinoff Marius Calin.

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:

Numirea ca administrator a dlui Baraga Adrian Perino, ca urmare a renuntarii la mandat a dlui Marinoff Marius Calin , cu o durata a mandatului limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune, respectiv pana la data de 28.11.2022.

Art.3.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 AGOA si a datei de 11.03.2020 ca ex-date.

Art.4.Se aproba cu un numar de voturi 975.063 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 AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Presedinte AGOA,
Ing.Ion Vasilca



Secretar AGOA ,
jr.Irina Filote

