**Hotararea AGOA nr…… din 29.04.2020(proiect)**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 10.04.2020 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 29 aprilie 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……… din ………–partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr………… din ………….. si pe website-ul societatii la adresa [www.petal.ro](http://www.petal.ro) , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de ……………din capitalul social , exprimate direct sau prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

DECIDE

1.Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba situatiile financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

2.. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba repartizarea profitului net al Societatii in valoare de 110.555 lei, realizat in anul 2019, dupa cum urmeaza:

a)la reverze legale suma de 99.500 lei ;

b)distribuirea ca dividende suma de 11.055 lei.

3. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019,pe baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba limitele remuneratiilor administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2020 , ca fiind intre valoarea unui salariu mediu pe economie (folosit la fundamentarea bugetului ASS ) si 8 salarii medii pe economie.

5. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si Planul de investitiii aferent exercitiului financiar 2020.

6. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba revocarea auditorului financiar „C&P Consulting&AUDITING S.R.L., incepand cu 30.01.2020, ca urmare a ratificarii deciziei consiliului de adminstratie nr.7/16.12.2019 .

7. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba numirea auditorului financiar al Societatii , respectiv S.C.MOICOM S.R.L., incepand cu data de 31.01.2020, ca urmarea a ratificarii deciziei consiliului de administratie nr.7/16.12.2019.

8. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba contractul de prestari servicii nr.1986/31.01.2020(467/31.01.2020) incheiat intre Petal S.A. si Moicom S.R.L.

9. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba data de :**19.05.2020 ca data de inregistrare**, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si data **18.05.2020 ca data ex-date**, conform art.2,al.2, lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.Se aproba data de **09.06.2020 ca data platii** .

10. Cu un numar de …………………voturi pentru, insemnand….% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de………………….voturi impotriva si ……………………….voturi de abtinere, se aproba mandatarea Directorului General al societatii, dl.Vasilca Ion , respectiv a Consilierului Juridic al Societatii, dna Filote Irina, cu posibilitate de substituire, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptae/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

PENTRU □ IMPOTRIVA □ ABTINERI□

**Presedinte de sedinta,**

**Secretar,**