

### Hotararea AGOA nr.2 din 30.04.2020(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 10.04.2020 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la a doua convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 30 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.1192 din 27.03.2020–partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4614 din 27.03.2020 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 60,9152 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 **724.070 voturi pentru**, insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 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 **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba repartizarea profitului net al Societatii in valoare de 69.768 lei, realizat in anul 2019, dupa cum urmeaza:

- a) la rezerve legale suma de 7.289 lei lei ;
- b) la alte rezerve: 56.231 lei
- b) distribuirea ca dividende suma de 6.248 lei.

3. Cu un numar de **0 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **724.070 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, nu 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 **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 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 **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si Planul de investitii aferent exercitiului financiar 2020.

6. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 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 administratie nr.7/16.12.2019 .

7. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 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 urmare a ratificarii deciziei consiliului de administratie nr.7/16.12.2019.

8. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 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 **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 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.1) din Regulamentul nr.5/2018.Se aproba data de **09.06.2020 ca data platii** .

10. Cu un numar de **724.070 voturi pentru** , insemnand **100%** din capitalul social reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere**, se aproba mandatarea Directorului General al societatii, respectiv a Consilierului Juridic al Societatii, cu posibilitate de substituie, 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 adoptate/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.

Presedinte AGOA,  
Baraga Constantin Perino



Secretar AGOA,  
jr.Irina Filote

