

Hotararea AGEA nr.2 din 30.04.2020(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 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 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.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 , si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi , precum si voturile , in cadrul unui cvorum de 60,9112 % 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 plafonul de 30.000.000 lei pentru contractarea de credite de la unitatile bancare de pe teritoriul Romaniei si din afara Romaniei.

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 mandatarea Directorului General al PETAL S.A., in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.1, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit, sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprietatea societatii, sa semneze contractele de garantie reala, mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente, sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

3. 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 linia de credit de la CEC Bank –Iasi in valoare de 10.661.000 lei si actele aditionale ulterioare semnarii contractului de linie.

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 garantarea facilitatii de credit de la pct3, acordata de CEC Bank S.A. Iasi, dupa cum urmeaza:

a) Imobil:cota indiviza de 915/1702 din apartament nr. 2 situat in cladirea cu regim de inaltime S+P+2E+M din mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , avand s.c. de 831 mp, s.u. de 705.02 mp impreuna cu cota indiviza din spatiile comune de 1/2 , **nr. cadastral 83003-C1-U2** , CF 83003-C1-U2 a mun. Bacau si terenul intravilan CC aferent constructiei, in cota exclusiva de 434 mp din acte (381 mp din masuratori) situat in mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr.69, județul Bacău, **nr. cadastral 83003**, CF 83003 a mun. Bacau,proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

b) Imobil : cota indiviza de 455/477 din teren intravilan CC in suprafata totala de 477 mp situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau având **nr. cadastral 83380** si nr. carte funciara 83380 a mun. Bacau, cu destinatie de „ cale de acces”, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

c) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 8051 mp.cu constructiile edificate pe acesta C1-C4, totul situat in mun. Bacau, str. Alexei Tolstoi , nr. 69, jud. Bacau , **nr. cadastral 83443 , 83443-C1-C4, CF 83443** a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

d) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 1656 mp situat in mun. Bacău, str. Arcadie Septiliei , nr.5, județul Bacău , **nr. cadastral 65276** si CF 65276 a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.OREGON INVEST S.R.L.

e) Imobil: teren intravilan CC in suprafata de 1.669,40 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C8, totul situat in mun. Bacau , str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau , **nr. cadastral 61047, 61047-C1-C8** (nr. Cadastral vechi 2031/7/2/1), CF 61047 (CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

f) Imobil : teren intravilan CC in suprafata de 777,69 mp cu constructiile edificate pe acesta C1-C3, totul situat in mun. Bacău, str. Mihai Eminescu , nr.10, judetul Bacau, **nr. cadastral 60778 , 60778-C1-C3** (nr. Cadastral vechi 2031/7/1), CF 60778(CF vechi 11049) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

g) Imobil: cota indiviza de 4/8 din teren intravilan cu destinatie „drum” in suprafata de 210,80 mp, situat in mun. Bacau, str. Avram Iancu , nr.28A, judetul Bacau, **nr. cadastral 60862** (nr. Cadastral vechi 2031/7/3), CF 60862(CF vechi 7901) a mun. Bacau, proprietar fiind S.C.INSTAL EXPERT S.A.

h)Ipoteca mobiliara gaj cont curent si B.O. , emis de PETAL S.A,garantie stocuri si garantii creante comerciale: NIS Serbia CTR.NM 041000/UD-RA/092;OMV PETROM :contractele nr.99002998,99002994,99006484,99003708,99005346;ROMGAZ:contractele nr.19801,202225,246,247.

i)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 1.167 m.p.,cu **nr.cadastral 322/3/2** impreuna cu constructia C3 in suprafata de 262 m.p. ,**cu numar cadastral 322/3/2-C3,intabulat in CF nr.70024 Husi**,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui proprietatea PETAL S.A.

j)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 2.186 mp,real masurata 2.166 m.p.,cu **numar cadastral 322/1/1/5** ,impreuna cu constructiile C4-grup sanitar,in suprafata de 11,43 mp,cu **nr.cadastral 322/1/1/5-C4** si **C5-magazie**,in suprafata de 23,87 m.p.,cu nr.cadastral **322/1/1/5-C5** ,intabulat in **CF nr.70025 Husi**,situate in Husi .str.A.I.Cuza,nr.99 ,proprietatea PETAL S.A.

k)Imobil: teren curti constructii in suprafata de 426 mp,cu **numar cadastral 322/3/1** ,impreuna cu constructia C2-constructie industrial ,in suprafata utila parter 362,03 mp,suprafata utila etaj de 51,96 m.p. ,cu **numar cadastral 322/3/1 -C2** ,intabulat in **CF nr.70026 Husi** , situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

l)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 736,18 mp ,cu **numar cadastral 322/2/2/2** ,impreuna cu constructia C1-constructii anexa,in suprafata construita de 736,18 mp,suprafata utila de 729,07 m.p.,cu **nr.cadastral 322/2/2/2 -C1**,intabulat in **CF nr.70034 Husi** ,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

m)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 980,15 mp,cu **numar cadastral 322/2/2/1** ,intabulat in **CF nr.70038 Husi**,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

n)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 194 mp,cu **nr.cadastral 322/2/2/3** ,intabulat in **CF nr.70039 Husi**,situate in Husi,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.

o)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 4.576 mp , cu **numar cadastral 70469**,impreuna cu constructii administrative si social culturale si C1,cu numar cadastral **70469 -C1**,in suprafata de 1.546 mp,C2,cu numar cadastral **70469 -C2**,in suprafata de 2248 m.p.,C3 , cu **numar cadastral 70469-C3**,in

suprafata de 661 mp si C4 ,cu numar cadastral **70469-C4**,in suprafata de 121 mp,intabulate in **CF nr.70469 Husi** ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza,nr.99,jud.Vaslui ,proprietatea PETAL S.A.;

p)Imobil:teren curti constructii in suprafata de 23.165 mp,cu **nr.cadastral 70777**, impreuna cu constructiile industrial si edilitare C1,cu **nr.cadastral 70777-C1**,in suprafata utila de 2715 mp,C2,cu **nr. cadastral 70777-C2**,in suprafata utila de 156 mp C3,cu **nr.cadastral 70777-C3**,in suprafata utila de 82 mp ,C4,cu **nr.cadastral 70777-C4**,in suprafata utila de 2133 mp si C5 cu **nr. cadastral 70777-C5** ,in suprafata utila de 263 mp ,situate in Husi ,str.A.I.Cuza ,nr.141,inscrise in **CF nr.70777 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

r)Imobil:apartament cu doua camera si dependinte ,situate in Husi ,Bld.1 Mai (fosta 14 iulie),bl.N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui,cu **nr.cadastral 125/1;1;4**,in suprafata construita de 72,96 mp,suprafata utila de 54,73 mp+ 4,76 mp balcon si teren cota indiviza in folosinta cu S=13,84 mp,intabulat in **CF 71158-C1-U1 Husi**,proprietatea PETAL S.A.

s)Imobil:boxa, situata in Husi, Bld.1 Mai(fosta 14 iulie), bloc N1,sc.A,et.1,ap.4,jud.Vaslui ,cu **numar cadastral 125/1;S;3**,cu Sc=10,50 mp,Su=7,40 mp,intabulat in **CF nr.71158-C1-U2 Husi** ,proprietatea PETAL S.A.

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 majorarea liniei de credit de la CEC Bank – Iasi in valoare de 10.661.000 lei , cu suma de 2.400.000 lei , in vederea asigurarii cash- flow-ului societatii , in contextul efectelor crizei economice declansate de COVID-19.

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 mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.3,4 si 5 , intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala , mobiliara si imobiliara , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

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 creditul de investitii de la CEC Bank IASI ,pentru finantarea realizarii implementarii proiectului “Dezvoltarea bazei logistice in scopul extinderii capacitatii de productie “ , POR –Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii IMM in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ,Prioritatea de investitii 2.2.A ,Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM in cadrul POR 2014-2020 ,in valoare de 6.381.430,09 lei .

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 garantarea creditului de investitii prev.la pct.6 cu echipamentele viitoare ce vor fi achizitionate dupa cum urmeaza:centru de prelucrare orizontal 500X500,centru de prelucrare vertical,masina de alezat si frezat D130CNC,masina de rectificat plan,masina de rectificat exterior U320x1000,Masina de rectificat exterior U 5000x2000.

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 mandatarea Directorului General al S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.7 si 8, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de credit , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , proprietatea societatii , sa semneze contractele de garantie reala , mobiliara si imobiliara , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

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 contractul de credit nr.22-AIS din data de 13.07.2018, incheiat cu Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. , prin care se acorda societatii PETAL S.A. o facilitate de credit in valoare de 300.000 lei ,pana la data de 14.07.2020, dar si actele aditionale ulterioare incheierii contractului mai sus mentionat .

11. 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 garantarea creditului mentionat la pct.10. cu urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara de prim rang asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente deschise si care se vor deschide de Petal S.A. la Eximbank S.A.;

b) 1(un) bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. , fara protest si avalizat de dnul Baraga Constantin Perino, in nume personal;

c) 1(un) bilet la ordin emis in alb de catre PETAL S.A. , fara protest si avalizat de catre INSTAL EXPERT S.A.

d) ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului situate in localitatea Bacau, str.Arcadie Septilici, nr.5, jud.Bacau, intabulat in CF nr.62291 a localitatii Bacau(nr.CF vechi 32553, nr. cadastral vechi 1705/1/2/1), compus din A1 din teren intravilan, categoria de folosinta "curti constructii", in suprafata de 2.211 p.p., nr.cadastral 62291, cu observatia in CF pe hartie suprafata de 2.210,71 m.p., vine din CF nr.32294, proprietatea Societatii OREGON INVEST S.R.L.

e) scrisoare de grantie emisa de Eximbank in numele si contul statului , in cadrul Acordului de garantare IMM nr.01/30.03.2016 cu toate modificarile si completarile ulterioare, in valoare de maxim 210.000 lei, reprezentand maxim 70% din valoarea creditului.

12. 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 dlui Baraga Constantin Perino, posesor al CI seria RX ,nr.873646, eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 15.03.2016, sa semneze actul aditional la contractual de credit si orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de EximBank companiei Petal S.A.

13 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 proiectul "Instalatie inovatoare pentru cimentare si operatiuni speciale la sonda destinata eficientizarii extragerii resurselor energetice conventionale -INOCEM", cod proiect I20032 , Axa prioritara "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor"

14. 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 proiectul "Tehnologie si instalatie

inovatoare de depoluare si valorificare a deseurilor prin tratare catalitica depresurizata-INODES", cod proiect 120863 , Axa prioritara "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor".

15. 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 creditele puncte ce se vor contracta pentru a finanta plata TVA-ului aferent implementarii proiectelor mentionate la pct.13 si 14.

16. 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 creditele ce vor fi solicitate la banci pentru finantarea proiectelor mentionate la pct.13 si 14.

17. 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 garantarea creditelor mentionate la pct. 15 si 16 ce se vor contracta pentru implementarea proiectelor mentionate la pct.13 si 14 cu bunurile care fac obiectul proiectelor.

18. 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 Politele de asigurare care vor fi incheiate in vederea garantarii restituirii avansurilor care vor fi solicitate aferente proiectelor mentionate la pct. 13 si 14.

19. 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 redepunerea la ADR Nord-Est a proiectului "Dotare centru de transfer tehnologic PETAL-CTT PETAL,HUSI " .

20. 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 S.C.PETAL S.A. , in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevederilor de la pct.13,14,15,16,17,18,19, intelegand prin aceasta , ca pentru si in numele societatii sa formuleze orice fel de cereri , sa semneze contractele de finantare si de credit , sa garanteze contractele de credit cu bunuri mobile si imobile , sa semneze contractele de garantie reala , mobiliara si imobiliara , precum si orice alte documente , sa ne reprezinte la ORC , notariat si alte persoane juridice private sau publice.

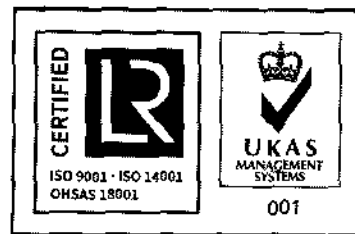
21. Cu un numar de **724.070 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social** reprezentat in adunare, un numar de **0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere**, se aproba data de :19.05.2020 ca data de inregistrare, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si data 18.05.2020 ca data ex-date, conform art.2,al.2, lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.

22. 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 adoptae/intocmite in



utilaj petrolier & metalurgic

www.petal.ro



Tel: 0040235/481781
Fax: 0040235/481342

Address: Husi-Vaslui, Str. A.I.Cuza, Nr.99, 735100, Romania
E-mail: office@petal.ro

Reg.No: I37/191/2003
CIF No: RO841186
Capital social 2.971.825 lei

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 AGEA,
Baraga Constantin Perino

Secretar AGEA,
jr.Filote Irina