

**Hotararea AGOA nr.3 din 11 iunie 2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PETAL S.A. Husi , asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta din 25.05.2020 , tinut de catre Depozitarul Central ,

Cu cvorumul si majoritatea necesare , consemnate in procesul-verbal din data de 11 iunie 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.1651/08.05.2020 –partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui nr.4639/07.05.2020 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 60,9112% din capitalul social , exprimate prin vot secret , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

**HOTARASTE:**

**Art.1.Se aproba cu un numar de 724070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate :**

Revocarea mandatului de administrator al dlui Vasilca Ion ca urmare a actului de renuntare la mandatul de Administrator al dlui Vasilca Ion (inregistrat cu nr.2054/30.04.2020), incepand cu 01.05.2020.

**Art.2.Se aproba cu un numar de 724070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:**

Numirea dlui Mateiu Sergiu Cristinel ca administrator, membru in Consiliul de administratie al PETAL S.A. cu puteri nelimitate , urmare a renuntarii la mandat a dlui Vasilca Ion , cu o durata a mandatului noului membru limitata la durata mandatului Consiliului de Administratie in functiune, respectiv pana la data de 28.11.2022.

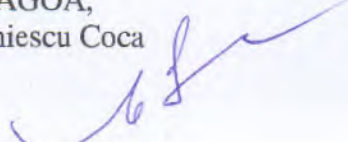
**Art.3.Se aproba cu un numar de 724070 voturi PENTRU , 0 voturi IMPOTRIVA si 0 ABTINERI , reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate:**

Data de 30.06.2020 ,ca data de inregistrare ce va servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 29.06.2020 ca ex-date.

**Art.4.Se aproba/nu se aproba cu un numar de 724070 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 AGOA la ORC Vaslui si in Monitorul Oficial al Romaniei , precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni de la ORC Vaslui.

Presedinte AGOA,  
Ec.Gheorghiescu Coca



Secretar AGOA ,  
jr.Irina Filote

