

Hotararea AGEA nr.1 din 29.04.2021(prima 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 19.04.2021 , tinut de catre Depozitarul Central , intrunita la prima convocare,

Cu cvorumul si majoritatea necesare (84,0937% din capitalul social) , consemnate in procesul-verbal din data de 29 aprilie 2021 , 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.1276/29.03.2021 – partea a IV-a , in ziarul local Monitorul de Vaslui –on-line din 29.03.2021 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 84,0937% din capitalul social , exprimate direct si prin corespondenta , in temeiul art.111 din Legea 31/1990 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

DECIDE

1. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 a actelor aditionale ulterioare semnarii contractului de facilitate de credit pentru finantare activitate curenta-linie de credit.
4. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 pct.3, 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 Septilici , 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 suprafața 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 suprafața 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 **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** creditul de investitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr.RQ19037523985668/29.05.2019 de la CEC Bank IASI ,pentru o facilitate de credit in valoare de 3.275.800 lei, pe o perioada de 94 luni.

6. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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.5 cu echipamentele care au fost 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.

7. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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.3,4,5,6, 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.

8. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 a actelor aditionale ulterioare incheierii contractului mai sus mentionat .

9. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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.8. 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 garantie 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.

10. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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., sa semneze actul additional la contractual de credit si orice alte documente aferente operatiunii de finantare acordate de EximBank companiei Petal S.A.

11. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** planul de restructurare a obligatiilor fiscale ale PETAL S.A., impreuna cu toate anexele sale, intocmit in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.6/31.07.2019, cu privire la instituirea unor facilitate fiscale.

12. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 semnarii planului de restructurare a obligatiilor fiscale mentionat la pct.11.

13. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** contractarea de la EXIMBANK S.A. a unui credit

de investitii in valoare de 3.000.000 lei si a unei linii de credit in valoare de 5.000.000 lei , prin Programul IMM INVEST .

14. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** garantiile reale imobiliare si mobiliare ale facilitatii de creditare mentionata la pct.13.

15. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 si 14, 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.

16. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva si 0 voturi de abtinere se aproba** infiintarea de puncte de lucru ale PETAL S.A. in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei (Regiunea de Dezvoltare Nord –Est, Regiunea de Dezvoltare Sud Est;Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia; Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Muntenia; Regiunea de Dezvoltare Vest; Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest; Regiunea de Dezvoltare Centru;Regiunea de Dezvoltare Bucuresti-Ilfov).

17. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**,valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor pct. 16, cu posibilitate de substituie, pentru a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor societatii : contractele de inchiriere/comodat pentru spatiile in care urmeaza a se deschide punctele de lucru ale societatii, toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile intocmite in scopul aratat la pct.16 la Oficiile Registrului Comertului in a caror raza teritoriala se vor deschide punctele de lucru, precum si pentru ridicarea certificatelor de mentiuni emise de Oficiile Registrului Comertului in sensul mentionat mai sus.

18. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 100% din capitalul social reprezentat in adunare, un numar **de 0 voturi impotriva** si **0 voturi de abtinere se aproba** data de :19.05.2021 ca data de inregistrare, conform art.86,al.1 din legea nr.24/2017, si a datei 18.05.2021 ca data ex-date, conform art.2,al.2, lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.

19. Cu un numar de **999.647** de voturi **pentru**, valabil exprimate, reprezentand 84,0937% din capitalul social si 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 Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare 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,
Ing.Baraga Constantin Perino



SECRETAR AGEA,
jr.Filote Irina

