

Hotararea AGOA nr.1 din 29.04.2021(prima 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 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 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.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 situatiile financiare anuale ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020 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 **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 modul de repartizare a profitului net al Societatii in valoare de 1.453.317 lei, realizat in anul 2020, dupa cum urmeaza:

a)alte reverze : suma de 1.447.373,35 .lei ;

b)distribuirea ca dividende suma de 5.943,65 lei si a fixarii unui dividend brut/actiune de 0,0050 lei.

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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

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 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2021.

5. Cu un numar de **999.647** 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 Politica de renumerare a membrilor consiliului de administratie in conformitate cu art 92 indice 1, din Legea 24/2017.

6. Cu un numar de **999.647** 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 data de **18.05.2021 ca data ex-date**, conform art.2,al.2, lit.1) din Regulamentul nr.5/2018.Aprobarea datei de **10.06.2021 ca data platii** .

7. Cu un numar de **999.647** 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 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.

Presedinte AGOA,
ing.Baraga Constantin Perino

Secretar AGOA,
jr.Filote Irina

